



浙江金洲管道科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙进峰、主管会计工作负责人鲁冬琴及会计机构负责人(会计主管人员)鲁冬琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的关于公司未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 520,535,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义.....	1
第二节公司简介和主要财务指标.....	4
第三节公司业务概要.....	8
第四节经营情况讨论与分析.....	12
第五节重要事项 .....	38
第六节股份变动及股东情况.....	54
第七节优先股相关情况.....	59
第八节可转换公司债券相关情况.....	60
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第十节公司治理 .....	69
第十一节公司债券相关情况.....	76
第十二节财务报告.....	77
第十三节备查文件目录.....	175

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、金洲管道	指	浙江金洲管道科技股份有限公司
万木隆投资	指	第一大股东霍尔果斯万木隆股权投资有限公司
管道工业	指	全资子公司浙江金洲管道工业有限公司
春申投资	指	全资子公司浙江春申投资有限公司
富贵金洲	指	原全资子公司富贵金洲（北京）投资有限公司
沙钢金洲	指	控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司
金洲石油、湖州金洲公司	指	湖州金洲石油天然气管道有限公司
中海金洲	指	原参股子公司中海石油金洲管道有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司及其下属分子公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司及其下属分子公司
中海油	指	中国海洋石油总公司及其下属分子公司
港华燃气	指	港华投资有限公司（香港中华煤气有限公司子公司）及其下属分子公司
新奥燃气	指	新奥集团股份有限公司及其下属分子公司
华润燃气	指	华润燃气（集团）有限公司及其下属分子公司
中国燃气	指	中国燃气控股有限公司及其下属分子公司
股东大会	指	浙江金洲管道科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
公司章程	指	《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》
镀锌钢管	指	用于输送水、煤气、空气、油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力流体、气体或其他用途的内外表面热浸镀锌焊接钢管。
螺旋焊管、螺旋埋弧焊管、SAWH	指	以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，采用双面埋弧自动焊接的用于石油天然气和承压流体输送用的螺旋缝钢管，英文简称 SAWH。
钢塑复合管	指	以钢管或钢骨架作基体，加热后将塑料粉末喷涂熔融在内、外壁或其中的一个表面、或者内衬塑料管而后加热固化的管材，由于集合了钢及塑料的优异特性，广泛用于油气、饮用水及其它耐腐蚀性物质输送。
直缝埋弧焊管、SAWL	指	钢板经冷弯成管状，在对头缝隙处内外表面通过自动埋弧焊接而形成一条与钢管轴线平行焊缝的钢管，其产品英文简称为 SAWL。
高频直缝焊管、高频直缝电阻焊管、HFW	指	钢卷经连续冷弯成型并通过高频（频率高于 70KHz）加热，在待焊边缘施加机械加压方法自动焊接而形成一条与钢管轴线平行焊缝的钢管，英文简称 HFW。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	金洲管道	股票代码	002443
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江金洲管道科技股份有限公司		
公司的中文简称	金洲管道		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	KINGLAND		
公司的法定代表人	孙进峰		
注册地址	浙江省湖州市东门十五里牌(318 国道旁)		
注册地址的邮政编码	313000		
办公地址	浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路 388 号		
办公地址的邮政编码	313000		
公司网址	www.chinakingland.com		
电子信箱	info@chinakingland.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡超	叶莉
联系地址	浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路 388 号	浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路 388 号
电话	0572-2061996	0572-2061996
传真	0572-2065280	0572-2065280
电子信箱	stock@chinakingland.com	stock@chinakingland.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更。
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	胡燕华李亚娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,049,096,910.70	4,807,690,077.39	5.02%	3,862,947,737.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	275,497,295.26	191,010,323.16	44.23%	162,651,550.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	216,165,624.09	131,850,915.66	63.95%	91,740,096.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,775,466.60	15,176,413.52	979.14%	-3,643,484.44
基本每股收益（元/股）	0.53	0.37	43.24%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.37	43.24%	0.31
加权平均净资产收益率	11.75%	8.71%	3.04%	7.90%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,710,295,198.73	3,756,904,994.95	-1.24%	3,255,595,007.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,438,879,963.99	2,267,489,772.73	7.56%	2,128,533,001.57

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,048,808,042.54	1,364,926,017.97	1,222,694,298.09	1,412,668,552.10
归属于上市公司股东的净利润	42,586,328.31	52,763,098.22	65,571,545.70	114,576,323.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,643,969.10	50,031,180.77	62,119,763.10	84,370,711.12
经营活动产生的现金流量净额	-134,453,025.22	161,140,105.65	70,772,040.93	66,316,345.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,523,097.29	-4,049,751.06	27,224,794.10	厂区资产整体搬迁报损、投资处置及固定资产处置亏损
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,207,321.69		3,820,194.08	收到的税费返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	79,319,081.66	24,256,134.33	56,884,399.13	厂区资产整体搬迁补偿款及收到的各项政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		10,954,817.18		

委托他人投资或管理资产的损益	4,651,406.46	6,052,275.96	6,217,878.95	购买银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		4,853,527.40	-9,981,684.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		2,720,082.84		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-763,193.90	277,167.54	364,952.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		19,801,613.08		
减：所得税影响额	8,412,923.78	5,256,369.64	13,165,204.83	
少数股东权益影响额（税后）	1,146,923.67	450,090.13	453,875.41	
合计	59,331,671.17	59,159,407.50	70,911,454.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售的国家高新技术企业，是我国最大的镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋焊管和直缝焊管供应商之一。公司地处浙江北部、太湖南岸的湖州市区，东临上海、南接杭州，104、318国道、宣杭铁路、申苏浙皖、杭宁高速公路和长湖申黄金水道在此交汇，地理位置得天独厚，水陆交通十分便捷。

公司主导产品有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管、双面埋弧焊螺旋钢管、直缝埋弧焊钢管、ERW直缝电阻焊钢管、FBE/2PE/3PE防腐钢管。

公司建有国内领先的管道检测试验中心，通过ISO9001、GB/T28001、ISO14001、特种设备（压力管道）制造许可和美国API Spec 5L认证，产品被广泛应用于给水、排水、消防、燃气、石油天然气输送、建筑、通讯等领域。金洲管道在行业内拥有很高的知名度和美誉度。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	报告期末余额 77,763.84 万元，较期初减少 10,591.68 万元，下降 11.99%；当期计提折旧 8,282.61 万元，较上年同期 7,070.72 万元增加 1,211.89 万元，主要系金洲石油自 2018 年 12 月纳入合并报表范围，报告期计提折旧月份增加所致。
无形资产	报告期末余额 15,529.62 万元，较期初减少 7,948.08 万元，下降 33.85%。当期摊销 599.40 万元。因金洲石油土地资产被征收，转列至持有待售资产 5,818.65 万元，以及管道工业搬迁清算报损土地资产 1,530.03 万元，致报告期下降幅度较大。
在建工程	报告期末余额 7,741.44 万元，较期初减少 443.71 万元，下降 5.42%。其中，年产 3 万吨高品质薄壁不锈钢管材管件项目累计投入 7,363.94 万元。
其他应收款	报告期末净额 10,360.08 万元，较期初增加 6,851.68 万元，上升 195.29%，主要系管道工业搬迁项目结束清算，应收经济技术开发区补偿余款 7,000.15 万元列支其他应收款所致。
持有待售资产	报告期末余额 11,060.57 万元，较期初增加 4,889.70 万元，上升 79.24%。2019 年 8 月 15 日金洲石油与湖州市吴兴区八里店镇人民政府、湖州吴兴南太湖建设投资有限公司签订《湖州金洲石油天然气管道有限公司资产征收协议》，约定湖州金洲公司厂区土地、房产等资产以总计人民币 37,808.21 万元的价格被收购。该事项经公

	司 2019 年第一次临时股东大会及第五届董事会第十七次会议审议通过生效。对应的征收资产账面价值 11,060.57 万元，列报于持有待售资产。上年同期数为待售的灵图软件全部股权投资 6,170.87 万元，该资产已于报告期处置完毕。
递延所得税资产	报告期末余额 2,962.94 万元，较期初增加 2,211.80 万元，上升 294.46%，主要系管道工业搬迁清算递延收益 14,237.30 万元，对应递延所得税费用增加 2,135.59 万元所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、突出的品牌影响力

金洲管道是国内第一家以焊接钢管为主业的A股上市公司。1995年创立的“金洲”品牌，始终坚持“精品开拓市场、人品开创事业”的经营理念，注重技术创新和品质提升，致力于打造“新型管道的引领者”，诚信、负责任的品牌形象得到社会的广泛认可。

公司的螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管等产品参与了西气东输线、中哈原油长输管线、中缅油气管道工程、坦桑尼亚天然气处理厂及输送管线项目、乍得原油管道工程、委内瑞拉国家石油公司管道工程、福建省天然气主干线、浙江省天然气主干线、陕西省天然气主干线、海南环网燃气管线、重庆巴斯夫MDI化工项目、内蒙古中天合创能源公司化工管道工程、神渭煤浆输送管道工程、青海盐湖乙炔管道工程、渤海垦利海底输油管道工程、东海平北黄岩海底输气管道工程、巴西Samarco铁矿浆输送管道工程、智利铜矿输送管道工程、马达加斯加镍矿输送管道工程、印度铁矿输送管道工程、尼日利亚原油管道工程、皖电东送特高压输电线路钢管塔项目、山东环网特高压输电线路钢管塔项目等国内外知名大型能源管道项目的供货。

2019年，公司热浸镀锌钢管多次多地入围重点工程，通过各地经销商商会会员积极参与当地重点工程招投标并入围，努力为重点工程服务，新增入围百川燃气集团雄安华港燃气集团等大客户，以综合评分第一名入围中石油昆仑燃气2020年度—2021年度镀锌钢管定点供应商采购项目，入围了万科集团2019—2021年度镀锌钢管集中采购合格供应商，中标的重点工程项目有福建地铁6号线、上海轨道交通14号线、上海地铁15号线、中国核工业第五建设公司孟加拉MPVC项目、中国核工业二三建设多项工程、杭州地铁工程等项目。

### 2、强劲的技术研发能力

金洲管道作为国家重点扶持高新技术企业和创新型试点企业，高度注重技术研发，拥有国家认定企业

技术中心、省级院士专家工作站、省级企业研究院、省级工程技术研究中心等研发平台载体。目前拥有专职研发人员144人，其中高级职称或硕士及以上学历人员20人，中级职称人员53人。建有面积4000多平方米的科研用房和专用大楼，科研仪器设备总额达3600多万元。

2019年度授权专利18项，其中发明专利5项，申请受理专利21项，其中发明专利8项；主持起草1项团体标准和参与起草3项国家标准顺利发布；主持起草的1项团体标准并被工信部采信，钢塑复合管（PE衬塑）产品成功入选绿色设计产品和浙江制造精品名单，该标准又被工信部遴选为2019年百项团体标准应用示范项目；检测中心完成了CNAS增项授权；1项省级工业新产品通过鉴定验收并完成科技成果登记；国家认定企业技术中心通过复评，国家知识产权优势企业通过培育期复核，省级工程技术中心和市级院士专家工作站通过绩效考核；申报获列2019年度市级重点研发计划1项和省级工业新产品项目3项；“高品质薄壁不锈钢管材管件数字化车间”被认定为2019年浙江省数字化车间，获评2019年度浙江省第三批上云标杆企业和2019年度吴兴区科技创新先进企业；晋升高级工程师3人，晋升工程师6人。

### 3、多元化产品优势

公司是国内配套最为齐全的油气输送用管道制造企业之一，可以满足客户在各个地区和区域的应用。其中，油气输送用焊接钢管按生产工艺主要分为：螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管三大类，城市燃气低压庭院管网和入户管道广泛使用PE燃气管和镀锌管。目前，公司油气输送用管已经覆盖了油气输送干线用管、支线用管、城市天然气管网用管以及终端用户使用的低压燃气庭院管网和入户管道（PE燃气管和镀锌管），拥有高等级石油天然气输送螺旋缝埋弧焊管（ $\Phi 219\sim\Phi 2420$ ）、直缝埋弧焊管（ $\Phi 406\sim\Phi 1626$ ）、直缝高频电阻焊管（ $\Phi 89\sim\Phi 610$ ）等三大类产品和终端用管（PE燃气管和低压燃气专用镀锌管），公司投资开发的油气田和建筑给排水用钢塑复合管、不锈钢复合管可用于油气集输；公司石油天然气输送用预精焊螺旋缝埋弧焊管项目全套引进德国西马克梅尔集团PWS公司国际先进的预焊+精焊第二步法生产设备和控制软件，该工艺大幅减小了精焊时焊缝的弹复应力，有效降低出现焊缝微裂纹的可能性，具有成型速度快、成型质量好、残余应力小、焊缝质量稳定可靠、合格率高、生产效率倍增的显著优势和特点。公司的油气管道产品覆盖“钻采-集输-主干线-支线-城市管网-终端用户”油气输送全流程和海工平台用管，在石油天然气输送用管和工程领域具有显著的综合竞争力。

### 4、优化组织结构，创新发展添活力

根据公司战略发展和组织管理需要，强化公司“一体化”和“一盘棋”思维，促进整体资源的深度融合和有机协同，保障“共享共赢、公开公平”企业理念的贯彻执行，对组织结构及人事任命进行了调整，撤销事业部，设立了焊管、镀锌管、钢塑管三个制造部，实施扁平化管理，围绕市场营销目标，互通资源、

团结协作，有效调动了各部门的积极性，使管理指令更加通畅，执行力得以增强。新设立了市场部，组建了营销团队，积极开展华东市场调研、项目跟踪、细化营销方案等工作，更加贴近市场一线。

公司继续强化人才队伍建设，营造公开竞聘、公正评选的良好氛围，组织开展螺旋管销售处处长、钢塑管销售大区经理、钢塑管制造部生产管理人员等竞聘活动，选拔优秀青年人才充实到管理岗位，新鲜血液的注入为管理团队带来了新思维和新活力。

#### 5、优质且丰富的客户资源

公司产品规格种类齐全，具备多元化项目拓展能力。凭借先进的生产技术、良好的产品质量和完善的服务体系，公司成为中石油、中石化、中海油、港华燃气、新奥燃气、华润燃气、中国燃气、昆仑燃气、国家电网等国内知名能源企业的主要管道供应商。

此外，公司拥有覆盖全国的经销商网络，忠诚度高、信誉良好、实力强劲的经销商队伍继续秉承“同创品牌，共赢市场”的商会宗旨，更加重视产品质量和服务质量，不断提升品牌影响力和美誉度，迎难而上，扎实工作，管道总销量再创新高，为金洲管道新时代高质量发展开了好局，朝着“百年金洲”奋斗目标迈出新的步伐。报告期内，镀锌管产品以金洲管道商会为平台，以同创品牌、共赢市场为宗旨，发挥了重要的支撑作用；公司及时出台销售政策，鼓励客户超额完成月度销售任务；针对重点工程和重要客户重点跟踪、严格把握、全力满足客户要求；加强产品优势宣传，邀请客户来公司考察，通过视频的形式宣传产品去内毛刺、涂漆工艺、锌层厚度等优点。特别是涂敷管、涂漆管销量均实现了同步增长。

2019年钢塑管销售部开始布局全国市场，在西北、西南、华中较薄弱的市场加大开发力度，增加西北片区、北部片区，西北市场新开发了兰州水务集团、入围了西宁水务集团的合格供应商名单；贵州市场成功开发了都匀市自来水公司、平塘自来水公司，广西市场2019年创造历史最佳4500吨，广东市场达到5200吨。在销售一线的战场上业务队伍任劳任怨、敢争敢抢、砥砺前行，2019年业务员自己开发或配合经销商开发的新客户、新区域增加60余家，新客户贡献销量约5600余吨，管件463万余元，如贵州、广西、甘肃、山西、陕西等外围市场出现可喜增长。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

刚刚过去的2019年是建国70周年的喜庆之年，也是全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要一年。面对世界经济大变革、大调整的发展格局，国内经济正处于全面深化改革的攻坚时期，钢铁产业保持平稳，房地产行业进入调整期，生态环保要求更加严格，中美贸易战带来的影响依然复杂多变，金洲管道坚定发展信心和决心，在公司董事会班子的带领下，紧紧抓住油气管道建设逐步复苏、城市管网改造的有利机遇，全体干部员工团结拼搏、真抓实干、注重精干、创新巧干，不断完善精细化管理、大力开展精准营销，管道总销量再一次取得了新的突破，助推企业实现高效益、高质量的发展。

报告期内，公司实现主营业务收入50.49亿元，较上年同期增长5.02%；主营业务成本42.88亿元，较上年同期上升2.53%；归属于上市公司股东净利润27,549.73万元，较上年同期上升44.23%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋埋弧焊管（SAWH）、直缝埋弧焊管（SAWL）、高频直缝焊管（HFW）的研发、制造与销售，产品主要用于水、燃气及其他能源的输送。

报告期公司实现营业收入504,909.69万元，同比上升5.02%。销售各类管道95.64万吨，同比上升4.59%，分类产品实现营业收入：镀锌钢管营业收入245,328.91万元，较上年同期下降0.77%；钢塑复合管营业收入64,655.61万元，较上年同期增长25.46%；螺旋埋弧焊管营业收入62,475.93万元，较上年同期增长22.01%；直缝埋弧焊管营业收入58,385.82万元，较上年同期增长38.46%；高频直缝焊管（HFW219）营业收入18,411.14万元，较上年同期下降22.76%；涂漆、涂敷管营业收入14,122.52万元，较上年同期增长131.63%；普通高频直缝焊管营业收入11,184.34万元，较上年同期下降66.87%。报告期营业成本428,788.45万元，同比上升2.53%，实现毛利76,121.24万元。

管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用共计发生30,344.62万元，较上年同期增加5,436.74万元，同比上升21.83%。其中：销售费用16,204.43万元，较上年同期增加3,963.38万元，上升32.38%，主要系产品销售运杂及配送费增加3,716.10万元所致；管理费用12,154.08万元，较上年同期增加2,693.04万元，上升28.46%，主要系管理费用列支职工薪酬、金洲石油暂时闲置资产折旧、以及厂区改造维修费用

增加所致；财务费用1,986.10万元，较上年同期减少1,219.68万元，下降38.05%，系报告期收回资金较多，减少了银行贷款，致利息支出减少。

研发费用：报告期发生14,332.88万元，较上年同期增加576.94万元，上升4.19%。

其他收益及资产处置收益：报告期发生4,020.20万元，较上年同期增加1,999.57万元，上升98.96%，主要系管道工业搬迁项目清算结余转列所致。

信用减值损失及资产减值损失：报告期内计提1,536.16万元，较上年同期增加计提982.01万元，上升177.21%。其中，应收帐款计提坏帐577.71万元，其他应收款计提坏帐648.40万元，应收票据计提坏帐95.34万元，存货跌价损失计提214.71万元。

投资收益：报告期实现2,699.51万元，较上年同期增加3,293.27万元，其中，处置对灵图软件的股权投资收益2,480.13万元。

报告期实现利润总额34,686.03万元，较上年同期增加10,477.58万元，同比增长43.28%。归属于母公司所有者的净利润27,549.73万元，较上年同期增加8,448.70万元，同比增长44.23%。主要系本期产品盈利能力增强，主营业务毛利率同比增长2.06%，以及营业收入持续增长所致。

报告期末资产总额371,029.52万元，较期初375,690.50万元，减少4,660.98万元，下降1.24%。负债总额110,982.21万元，较期初134,551.72万元，减少23,569.51万元，下降17.52%。资产负债率29.91%，较期初35.81%，下降5.90%。资产总额、负债总额及资产负债率下降的主要原因为：因报告期管道工业搬迁项目结束，对资产进行了清算结转；以及公司净资产收益率逐年提高，盈利能力增强，自有资金充足，减少了银行融资所致。

报告期经营活动产生现金流量净额16,377.55万元，较上年同期增加流入14,859.91万元，上升979.14%。其中：经营活动现金流入511,041.38万元，较上年同期增加21,248.74万元；经营活动现金流出494,663.83万元，较上年同期增加流出6,388.84万元。报告期经营活动产生现金净流入，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

报告期投资活动产生现金流量净额20,673.84万元，较上年同期增加流入10,852.53万元，上升110.50%。其中：投资活动现金流入110,675.19万元，较上年同期增加16,452.78万元；投资活动现金流出90,001.35万元，较上年同期增加5,600.24万元。本期收到金洲石油土地、建筑征收现金15,123.28万元，以及处置设备净现金6,875.77万元，致投资收回现金净额大幅增加。

报告期筹资活动产生现金流量净额-43,153.89万元，较上年同期减少50,391.98万元，下降696.21%。主要系报告期经营活动及投资活动收回现金增加，减少了银行贷款所致。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,049,096,910.70	100%	4,807,690,077.39	100%	5.02%
分行业					
管道制造	5,049,096,910.70	100.00%	4,807,690,077.39	100.00%	5.02%
分产品					
镀锌钢管	2,453,289,097.66	48.59%	2,472,297,002.20	51.42%	-0.77%
螺旋焊管	624,759,300.24	12.37%	512,074,037.63	10.65%	22.01%
钢塑复合管	646,556,053.46	12.81%	515,329,122.19	10.72%	25.46%
高频直缝管 (HFW219)	184,111,363.35	3.65%	238,357,840.16	4.96%	-22.76%
直缝埋弧焊管 (SAWL)	583,858,235.29	11.56%	421,676,495.34	8.77%	38.46%
高频直缝管(普通 HFW)	111,843,419.40	2.22%	337,556,843.10	7.02%	-66.87%
涂漆管	47,893,886.52	0.95%	41,217,212.98	0.86%	16.20%
涂敷管	93,331,357.56	1.85%	19,752,419.79	0.41%	372.51%
其他	96,966,581.76	1.92%	52,211,334.83	1.09%	85.72%
其他业务收入	206,487,615.46	4.09%	197,217,769.17	4.10%	4.70%
分地区					
国内地区	5,048,045,052.08	99.98%	4,799,556,599.21	99.83%	5.18%
国外地区	1,051,858.62	0.02%	8,133,478.18	0.17%	-87.07%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
分产品						
镀锌钢管	2,453,289,097.66	2,178,850,375.39	11.19%	-0.77%	-2.55%	1.62%

钢塑复合管	646,556,053.46	481,205,576.04	25.57%	25.46%	24.57%	0.53%
螺旋焊管	624,759,300.24	514,682,362.99	17.62%	22.01%	19.06%	2.04%
直缝埋弧焊管 (SAWL)	583,858,235.29	488,116,507.64	16.40%	38.46%	41.56%	-1.83%
高频直缝管 (HF219)	184,111,363.35	155,566,082.59	15.50%	-22.76%	-25.67%	3.31%
高频直缝管(普通 HF)	111,843,419.40	101,227,371.08	9.49%	-66.87%	-66.18%	-1.83%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
管道制造	销售量	万吨	95.64	91.44	4.59%
	生产量	万吨	94.07	94.07	0.00%
	库存量	万吨	8.37	9.94	-15.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
镀锌钢管	主营业务成本	2,178,850,375.39	53.35%	2,235,767,901.77	56.09%	-2.55%
钢塑复合管	主营业务成本	481,205,576.04	11.78%	386,284,079.08	9.69%	24.57%
螺旋焊管	主营业务成本	514,682,362.99	12.60%	432,275,574.39	10.85%	19.06%
直缝埋弧焊管 (SAWL)	主营业务成本	488,116,507.64	11.95%	344,807,494.59	8.65%	41.56%
高频直缝管(普)	主营业务成本	101,227,371.08	2.48%	299,343,831.02	7.51%	-66.18%



通 HFV)						
高频直缝管 (HFV219)	主营业务成本	155,566,082.59	3.81%	209,290,467.26	5.25%	-25.67%
涂漆管	主营业务成本	34,941,869.00	0.86%	30,039,872.17	0.75%	16.32%
涂敷管	主营业务成本	68,410,357.82	1.68%	17,521,089.69	0.44%	290.45%
其他	主营业务成本	60,203,729.18	1.47%	30,352,538.40	0.76%	98.35%

说明

成本项目	2019年		2018年		占比同比增减 (%)
	金额(万元)	占成本比重	金额(万元)	占成本比重	
带钢	318,445.50	77.99%	317,511.40	79.66%	-1.67%
锌锭	36,872.98	9.03%	39,674.81	9.95%	-0.92%
其他	21,478.88	5.26%	13,801.43	3.46%	1.80%
原辅材料小计	376,797.36	92.28%	370,987.64	93.08%	-0.80%
燃料动力	9,190.89	2.25%	7,730.36	1.94%	0.31%
人工成本	16,624.61	4.07%	14,944.44	3.75%	0.32%
制造费用	5,707.56	1.40%	4,905.83	1.23%	0.17%
其中：折旧	4,734.17	1.16%	4,286.58	1.08%	0.08%
合计	408,320.42	100.00%	398,568.27	100.00%	

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	925,199,693.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户一	247,726,669.84	4.91%

2	客户二	229,199,437.92	4.54%
3	客户三	160,560,123.65	3.18%
4	客户四	156,916,391.01	3.11%
5	客户五	130,797,071.50	2.59%
合计	--	925,199,693.92	18.33%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,367,222,910.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	825,824,770.70	20.33%
2	供应商二	483,278,863.89	11.90%
3	供应商三	392,689,769.91	9.67%
4	供应商四	357,504,734.27	8.80%
5	供应商五	307,924,771.38	7.58%
合计	--	2,367,222,910.15	58.28%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	162,044,332.36	122,410,536.87	32.38%	主要系产品销售运杂及配送费增加所致
管理费用	121,540,832.44	94,610,404.44	28.46%	主要系管理费用列支职工薪酬、金洲石油暂时闲置资产折旧、以及厂区改造维修费用增加所致
财务费用	19,861,030.28	32,057,822.00	-38.05%	系报告期收回资金较多，减少了银行贷款，利息支出减少
研发费用	143,328,824.49	137,559,461.69	4.19%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期共计18个研究开发项目。通过项目的实施，2019年度授权专利18项，其中发明专利5项，申请受理专利21项，其中发明专利8项；主持起草1项团体标准和参与起草3项国家标准顺利发布；主持起草的1项团体标准被工信部采信，钢塑复合管（PE衬塑）产品成功入选绿色设计产品和浙江制造精品名单，该标准又被工信部遴选为2019年百项团体标准应用示范项目；检测中心完成了CNAS增项授权；1项省级工业新产品通过鉴定验收并完成科技成果登记；国家认定企业技术中心通过复评，国家知识产权优势企业通过培育期复核，省级工程技术中心和市级院士专家工作站通过绩效考核；申报获列2019年度市级重点研发计划1项和省级工业新产品项目3项；“高品质薄壁不锈钢管材管件数字化车间”被认定为2019年浙江省数字化车间，获评2019年度浙江省第三批上云标杆企业和2019年度吴兴区科技创新先进企业。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	199	206	-3.40%
研发人员数量占比	10.28%	10.85%	-0.57%
研发投入金额（元）	143,328,824.49	137,559,461.69	4.19%
研发投入占营业收入比例	2.84%	2.86%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,110,413,776.72	4,897,926,333.39	4.34%
经营活动现金流出小计	4,946,638,310.12	4,882,749,919.87	1.31%
经营活动产生的现金流量净额	163,775,466.60	15,176,413.52	979.14%
投资活动现金流入小计	1,106,751,883.67	942,224,095.63	17.46%
投资活动现金流出小计	900,013,514.74	844,011,071.22	6.64%

投资活动产生的现金流量净额	206,738,368.93	98,213,024.41	110.50%
筹资活动现金流入小计	586,312,273.37	966,200,000.00	-39.32%
筹资活动现金流出小计	1,017,851,141.72	893,819,083.10	13.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-431,538,868.35	72,380,916.90	-696.21%
现金及现金等价物净增加额	-61,025,032.82	185,770,354.83	-132.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动产生现金流量净额16,377.55万元,较上年同期增加流入14,859.91万元,上升979.14%。主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

报告期投资活动产生现金流量净额20,673.84万元,较上年同期增加流入10,852.53万元,上升110.50%。本期收到金洲石油土地、建筑征收现金15,123.28万元,以及处置设备净现金6,875.77万元,致投资收回现金净额大幅增加。

报告期筹资活动产生现金流量净额-43,153.89万元,较上年同期减少50,391.98万元,下降696.21%。主要系报告期经营活动及投资活动收回现金增加,减少了银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

现金流量表补充资料单位:元

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	293,192,422.33	205,116,984.42
加:资产减值准备	15,361,648.25	5,541,524.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,826,137.84	70,707,248.99
无形资产摊销	5,993,964.94	4,015,006.27
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	44,324,370.01	4,049,751.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	23,593,932.42	32,180,178.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-29,452,679.18	5,937,554.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-22,117,953.07	215,277.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	856,188.66	-163,502,041.27

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-177,253,081.84	-323,679,401.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-73,549,483.76	185,549,147.87
其他		-10,954,817.18
经营活动产生的现金流量净额	163,775,466.60	15,176,413.52
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	310,150,733.39	371,175,766.21
减: 现金的期初余额	371,175,766.21	185,405,411.38
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,025,032.82	185,770,354.83

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位: 元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	338,185,678.32	9.11%	466,505,477.87	12.42%	-3.31%	
应收账款	609,157,887.82	16.42%	506,477,947.59	13.48%	2.94%	
存货	886,887,864.55	23.90%	889,891,144.82	23.69%	0.21%	
固定资产	777,638,403.92	20.96%	883,555,166.53	23.52%	-2.56%	
在建工程	77,414,412.73	2.09%	81,851,528.77	2.18%	-0.09%	
短期借款	344,530,050.96	9.29%	648,395,954.89	17.26%	-7.97%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位: 元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	125,000,000.00				638,000,000.00	613,000,000.00		150,000,000.00
4.其他权益工具投资	30,000.00							30,000.00
应收款项融资	167,104,287.11							99,884,036.47
上述合计	292,134,287.11				638,000,000.00	613,000,000.00		249,914,036.47
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,034,944.93	定期存款质押、保函保证金
应收账款	3,877,304.33	应收账款质押取得保理借款
固定资产	7,643,619.26	抵押担保
无形资产	30,579,721.79	抵押担保
合计	70,135,590.31	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	65,000,000.00			345,000,000.00	410,000,000.00	2,698,859.87	0.00	募集资金
其他	60,000,000.00			293,000,000.00	203,000,000.00	1,952,546.59	150,000,000.00	自有资金
合计	125,000,000.00	0.00	0.00	638,000,000.00	613,000,000.00	4,651,406.46	150,000,000.00	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	公开发行	71,228.81		73,280.37				0	已全部使用	0
2013 年	非公开发行	48,099.75	6,317.67	51,825.89		29,984.44	25.13%	0	已全部使用	0
合计	--	119,328.56	6,317.67	125,106.26	0	29,984.44	25.13%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 1,187,885,930.99 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22,982,060.83 元，累计收到的银行理财产品投资收益为 31,954,855.53 元；2019 年度实际使用募集资金 63,176,694.85 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 141,217.26 元，2019 年度收到的银行理财产品投资收益为 2,698,859.87 元；累计已使用募集资金 1,251,062,625.84 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23,123,278.09 元，累计收到的银行理财产品投资收益为 34,653,715.40 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，并注销银行账户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	变更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年产 8 万吨高频直缝电阻焊管项目	否	9,726.3	9,726.3		9,726.3	100.00%	2010 年 08 月 01 日	1,372.44	不适用	否
年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目	否	59,252	59,252	792.82	51,168.54	86.36%	2015 年 01 月 01 日	68.99	否	否
年产 10 万吨新型钢塑复合管项目	否	21,543.3	21,543.3	40.05	21,686.67	100.67%	2016 年 07 月 01 日	2,867.42	是	否
银行理财产品	否			-6,500					不适用	否
永久补充流动资金	否			11,984.8	11,984.8				不适用	否
承诺投资项目小计	--	90,521.6	90,521.6	6,317.67	94,566.31	--	--	4,308.85	--	--
超募资金投向										
收购张家港沙钢金洲管道有限公司 46% 的股权					13,539.95					
归还银行贷款（如有）	--				10,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				7,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				30,539.95	--	--		--	--
合计	--	90,521.6	90,521.6	6,317.67	125,106.2 6	--	--	4,308.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”由于近年来国内大型石油管网项目建设缓慢，因未达到正常产量，动力、折旧、工资等单位成本高，故本期效益较低。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010 年公司首次公开发行股票并上市超额募集资金共计 32,652.81 万元。2010 年 8 月 6 日公司第三届董事会第十五次会议通过决议，同意公司使用超募资金归还银行借款 10,000.00 万元。2011 年 9 月 9 日公司第三届董事会第二十九次会议通过决议，同意使用超募资金 7,000.00 万元用于永久补充流动资金。2011 年 12 月 19 日第四届董事会第四次会议通过决议，同意公司使用超募资金 13,539.95 万元以现金增资方式折合持有张家港珠江钢管有限公司 46% 股权。截至 2013 年 10 月，尚未使用完毕的超募资金余额为 2,745.42 万元(包含存款利息收入)。2013 年 10 月 11 日公司第四届董事会第二十三次会议通过决议，同意公司使用首次公开发行股票资金专户中剩余超额募集资金 2,745.42 万元对管道工业采取货币增资形式用于“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。公									



	司原开立的用于存放首次公开发行股票超额募集资金的账户在增资完成后注销。超募资金均已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 “年产 12 万吨预精焊螺旋焊管项目”原预计于 2012 年投产。根据政府部门铁路建设规划信息，“合杭通道”高铁项目中的湖州段高铁线路将穿越该项目实施地点，为避免募投项目搬迁风险。2012 年 3 月 6 日本公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点，在新的地点实施建设“年产 12 万吨预精焊螺旋焊管项目”。2012 年 7 月 28 日本公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施规模》的议案，对原“年产 12 万吨预精焊螺旋焊管项目”进行扩建和升级，在新的地点建设“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 8 月 10 日公司第三届董事会第十六次会议决议通过，同意公司使用 61,514,466.33 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“年产 20 万吨高等级石油天然气输送管”的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014 年 6 月 23 日，第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意管道工业拟将闲置募集资金 12,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该笔款项已于 2015 年 6 月 17 日归还募集资金户。 2015 年 6 月 23 日，第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意管道工业拟将闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该笔款项已于 2015 年 10 月 12 日归还募集资金户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募投项目已达到预定可使用状态，募投资金结余的主要原因如下：1.公司在项目实施过程中，考虑到经济效益等原因谨慎使用募集资金，合理配置资源，使得募集资金发挥更好的效果。2.本公司在项目前期将尚未投入项目的募投资金投资保本型银行理财产品，并在项目后期将投资收益投入募投项目中，提高了资金的使用效率。
尚未使用的募集资金用途及去向	2019 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将 119,847,981.90 元用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户已完成销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目	年产 12 万吨预精焊螺旋焊管项目	59,252	792.82	51,168.54	86.36%	2015 年 01 月 01 日	68.99	否	否
合计	--	59,252	792.82	51,168.54	--	--	68.99	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			项目可行性发生变化，经 2012 年 7 月 28 日公司第四届董事会第十次会议审议通过，并对外充分披露相关信息。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			由于近年来国内大型石油管网项目建设缓慢，因未达到正常产量，动力、折旧、工资等单位成本高，故本期效益较低。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
西藏天高云淡科技	北京灵图软件	2019 年 01 月 16	8,651	0	本次交易符合公司	9.00%	以全部资产评估	否	非关联	是	按计划如期实施	2018 年 12 月 28	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

发展合伙企业及西藏天蓝蓝创业投资管理中心	技术有限公司 46% 股权	日			战略发展需要, 有利于优化资产结构, 进一步改善公司经营状况。		估价值为作价参考		方		施	日	w.cninfo.com.cn) 公告名称: 《关于转让北京灵图软件技术有限公司股权的公告》
----------------------	---------------	---	--	--	---------------------------------	--	----------	--	---	--	---	---	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江金洲管道工业有限公司	子公司	管道制造与销售	798,778,744.88	1,539,278,824.70	1,193,621,173.17	854,942,222.40	78,454,357.60	66,714,932.08
张家港沙钢金洲管道有限公司	子公司	管道制造与销售	201,010,107.30	436,772,187.77	329,781,984.33	609,420,357.85	49,004,146.02	36,112,504.22
湖州金洲石油天然气管道有限公司	子公司	管道制造与销售	295,000,000.00	354,089,100.90	185,557,312.32	13,405,700.92	-25,967,409.78	-25,966,880.13

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

管道工业报告期营业收入85,494.22万元, 收入同比下降5.21%; 利润总额7,838.05万元, 同比上升120.91%; 净利润6,671.49万元, 同比增加3,585.19万元, 上升116.16%, 主要系搬迁项目清算收益增加2,377.20万元, 以及产品毛利率提升所致。其中, 预精焊螺旋焊管募投项目, 因大型石油管网项目投资缓慢, 产能没有充分发挥, 折旧、人工成本等运营费用较高, 本期效益较低。

沙钢金洲报告期营业收入60,942.04万元, 收入同比增长48.34%; 净利润3,611.25万元, 同比上升25.44%。系报告期产品销量增长所致。

湖州金洲公司报告期营业收入1,340.57万元, 净利润-2,596.69万元。系报告期资产被征收, 处置前仍需计提折旧所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展前景

公司是从事焊接钢管产品研发、制造及销售的国家重点扶持高新技术企业，主导产品有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管材管件、给水燃气输送用不锈钢管材管件、双面涂覆管材管件、双面埋弧焊螺旋钢管、大口径直缝埋弧焊钢管、直缝高频电阻焊钢管、FBE/2PE/3PE防腐钢管等，产品广泛应用于国内外石油天然气长输管线、城市管网、地下管廊、化工、给排水、核能、煤浆输送及特高压输电线路电力铁塔等领域。公司的发展前景与焊接钢管产品及其防腐工程的应用领域行业发展息息相关。

#### 1、我国油气管网现状

##### （1）国家管网公司挂牌成立

随着我国能源结构调整，对天然气的需求与消费扩大，形成密度较高的天然气管网，满足生产运输需求，国家为推动管网建设出台了一系列政策。2010年国家发展改革委就已经提出“管网独立”的设想，2014年《油气管网设施公开开放监管办法(试行)》的发布，为我国油气管道建设带来了新机遇。2017年《关于深化石油天然气体制改革的若干指导意见》中提出“管网独立，管输与销售分开”的指导意见。

2019年12月，国家石油天然气管网集团有限公司挂牌成立，国家管网公司主要职责是负责全国油气干线管道、部分储气调峰设施的投资建设，负责干线管道互联互通及与社会管道联通，形成“全国一张网”，负责原油、成品油、天然气的管道输送，统一负责全国油气干线管网运行调度，定期向社会公开剩余管输和储存能力，实现基础设施向所有符合条件的用户公平开放等。组建国家管网公司，实现管网运输与销售分离，既符合改革要求，也是国际通行的做法，有利于更好地管住中间管网输送环节，实现“全国一张网”和公平开放，为更多市场主体参与竞争性业务创造良好条件。

##### （2）油气管网建设相对滞后

过去十年间，随着我国社会经济的快速发展和“一带一路”倡议的实施，我国主干管网建设掀起新高潮。中国石油陆续建成投产了西气东输一线、二线、三线和陕京管线系统、中俄原油管线、中缅油气管线等一批重点工程，构建东北、西北、西南、海上四大油气战略通道，基本构成“西油东送、北油南运、西气东输、北气南下、缅气北上、海气登陆”的油气供应格局，油气骨干管网基本形成，总里程超10万千米，

但总体建设仍处于相对滞后的状态。在《中长期油气管网规划》中，2020年末我国油气管道长度要达到16.9万公里，其中天然气管道长度要达到10.3万公里，2025年达到16.3万公里，而目前我国油气管道长度仅为12.23万公里，其中天然气管道长度约为7.6万公里，与国家目标差距较大。国家发展改革委和国家能源局新印发的《中长期油气管网规划》确定，到2025年，全国油气管网规模达到24万公里，网络覆盖面进一步扩大，结构更优化，储运能力大幅提升。全国省市区成品油、天然气主干管网全部联通，100万人口以上的城市成品油管道基本接入，50万人口以上城市天然气管道基本覆盖。随着“互联网+”与油气储运建设行业的深度融合，建设智能管道和智慧管网，实现全数字化移交、全智能化运营、全生命周期管理，正在成为行业发展的新目标

### （3）天然气管道建设大有可为

根据中国石油《2018年国内外油气行业发展报告》显示，目前我国天然气运输管道里程约为7.6万公里，与我国国土面积相比，管道密度仅为7.9米/平方公里。我国天然气资源分布不均，国内天然气大部分分布在西北、西南盆地，其中塔里木盆地、鄂尔多斯地区及四川地区天然气储量较大，而我国天然气消费地区主要集中在中东部，资源分布与消费的不匹配带来了天然气的运输需求，同时我国与俄罗斯加强了天然气贸易，与哈萨克斯坦等国共同开发油气资源，在天然气进口中对管道运输的需求在同步扩大。

2019年，环保政策继续拉动我国天然气需求快速增长，天然气产量稳定增长，进口量保持较高增速，天然气供需将保持紧平衡，季节性供需矛盾将随着储气调峰能力稳步提升而持续缓解，环保因素将是短期内推动我国天然气需求持续较快增长的主要动力，随着《打赢蓝天保卫战三年行动计划》继续落实，各地将加强散烧煤治理。同时，受宏观经济发展转型、政策利好中小企业、环保政策趋严等综合作用，建材、冶金、化工等主要用气行业持续推进产业升级，用气需求将保持增长。

根据《2018年国内外油气行业发展报告》预测，2019年我国天然气消费将达到3080亿立方米，同比增长11.4%，增速较2018年下降5.2个百分点。其中，城市燃气将延续快速增长态势，同比增长12.1%至1110亿立方米；工业用气需求同比增长14.2%至1040亿立方米；发电用气和化工用气增速则低于10%。预计2019年我国天然气产量（含煤制气）为1708亿立方米，同比增长8.6%，在供应结构中的占比为54.4%。2019年部分新签液化天然气（LNG）合同开始履约、中俄东线投产、哈萨克斯坦进口管道气量增加将共同推动天然气进口量持续快速增长。预计全年进口量为1430亿立方米，同比增长14%，对外依存度达46.4%。其中，进口管道气为580亿立方米，同比增长11.5%；进口LNG为6250万吨（约850亿立方米），同比增长15.7%。LNG接收站的密集投产将为我国LNG进口高速增长提供有力保障。根据报告，随着中海油天津LNG接收站、中海油防城港LNG接收站、中石油唐山LNG接收站三期等项目陆续投产，2019年我国LNG接收能力将达到7555

万吨/年。

2019年，我国天然气产供储销体系建设成效显著。加快构建“全国一张网”，全力推进多项互联互通重点工程，日供气能力提升5000万立方米。布局若干个区域地下储气库基地，三大石油公司储气能力达153.6亿立方米，比去年增加约13.8亿立方米。同时，液化天然气接收站布局建设进一步加强，罐箱多式联运示范工程实施，多元进口体系建设加快推进，天然气供应保障总体平稳。

据悉，2020年，我国将大力推进油气勘探开发，全面加强天然气产供储销体系建设，大力加强新一代油气地质理论创新，加快海洋及深水油气勘探开发、提高石油采收率等关键技术创新，在油气投资、储量、产能和产量等方面聚焦用力，做大渤海湾、四川、新疆、鄂尔多斯四大油气上产基地，巩固增储上产良好态势。多措并举增加储备能力，建立以地下储气库和沿海LNG（液化天然气）接收站为主、重点地区内陆集约化规模化LNG储罐为辅、管网互联互通为支撑的多层次储气系统。

根据《天然气发展“十三五”规划》和《中长期油气管网规划》，“十三五”时期我国拟新建天然气主干及配套管网4万公里，2020年国内天然气管道里程规划达到10.4万公里，干线输气能力超过4000亿立方米/年，2025年天然气管网里程规划达到16.3万公里，并且将新建西气东输四线、五线、川气东送二线等主干管道以及中卫—靖边、濮阳—保定、东仙坡—燕山、武清—通州等区域管网和互联互通管道。

#### （4）国际管网建设仍有可为

由于受反倾销、反补贴的国际贸易壁垒影响，近几年国内钢管产品的出口大幅下降，但随着新兴经济体能源需求的不断增长，能源安全越来越受到各国的重视，跨国管道工程获得了战略性的重要地位，也将进一步促进油气管道的发展。油气管道发展的一个重要推动因素是各个地区的油气资源供需不平衡，油气行业发展至今，多数国家内部资源开发业已成熟，油气资源从富产区向贫产区的流动成为必然。众多大型跨国管道的规划和建设，正是代表了管道发展的这个潮流，管道运输为全球经济的发展起到了不可或缺的能源调配作用。

作为中石油最大的海外跨境石油管道投资项目尼日尔——贝宁输油管道（即尼贝管道），管道将从尼日尔油气区阿加德姆裂谷盆地，向南通往贝宁几内亚湾沿岸的赛美港，管线长达1982公里，是尼日尔自独立以来最大的项目，项目将在2019年至2021年间，获得近40亿美元投资，预计将于2022年1月正式投入运营。据中国驻尼日尔使馆经商处公告，管道建成后，每年可将阿加德姆油田450万吨原油外输至国际市场，实现尼日尔原油出口。

### 3、特高压输电线路建设提速

2018年9月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，将陕北—湖

北等“5交5直”特高压工程纳入国家规划。从2006年以来，发展特高压先后纳入我国国民经济和社会发展规划“十一五”、“十二五”、“十三五”规划纲要，今年来更是因为投资规模大、产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势，成为“新基建”的重头戏。截至2019年底，国家电网已累计建成“11交11直”特高压工程，项目累计投资超过4300亿元。目前正在加快建设1000千伏潍坊-临沂-枣庄-菏泽-石家庄、驻马店-南阳、张北-雄安交流工程和±800千伏青海-河南、雅中-江西、陕北-湖北直流工程，计划2020-2021年建成投运。加快推进1000千伏南阳-荆门-长沙、南昌-长沙、荆门-武汉、驻马店-武汉、武汉-南昌交流工程和±800千伏白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江直流工程前期工作，力争今年全部获得核准并启动开工建设，2021-2023年建成投运。南方电网昆柳龙直流工程以及云贵互联通道工程目前也在加快推进，这两个重点项目及阳蓄、梅蓄等电源工程总投资额超过488亿元。

2020年国家电网初步安排电网投资4500亿元，可有效带动社会投资9000多亿元，整体规模将超过1.3万亿元，对于拉动经济增长、扩大就业规模、推动产业转型升级、稳定社会发展预期等具有重要作用。以特高压、新能源汽车充电桩为代表的新型基础设施建设，将为经济社会发展注入强劲动力。

#### 4、地下综合管廊机遇期

“十三五”期间是综合管廊的建设高潮期，虽然由于各种原因由前3年的大干快上阶段进入了有序推进阶段，但是经过这么多年的建设实践，人们越来越认识到管廊已经是城市建设发展的内在需要，“在新区建设、旧城改造、道路新（改、扩）建，在重要地段和管线密集区建设综合管廊”（《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）），预计在2020年后将进入一个平稳的建设期。

自巴黎1832年开始建设世界上第一条综合管廊以来，综合管廊建设发展至今已有180多年的历史。经过百年探索、研究、改良和实践，其技术已趋于成熟，在国外发达国家的大城市得到了广泛的应用。在日本，因阪神大地震中综合管廊抗震的独特优势，使其建设快速发展，目前已成为法规完善、规划合理、技术先进、系统完整的典型示范，据不完全统计，日本已建成综合管廊长度超过1100 km。

我国于1958年在天安门广场建设了第一条综合管廊，至2013年，累计建设城市综合管廊约100 km，与国外发达国家相比，我国的综合管廊建设发展还较慢。近年来，由于我国城镇建设高速发展，城市基础设施建设速度相对滞后，“马路拉链”、“管道爆管”、“空中蜘蛛网”等现象日趋严重，对城市的正常运转产生了严重影响。为切实加强城市地下管线建设管理，保障城市安全运行，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，国家从战略层面提出了稳步推进城市地下综合管廊建设的目标和要求，制定了一系列政策、标准和法规旨在推动我国综合管廊建设的发展，如：《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发

[2013]36号)、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发[2014]27号)、《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》(国办发[2015]61号)等。同时住建部和财政部分别于2015、2016年将25个城市作为国家综合管廊建设试点城市,并给予每个城市9亿~15亿元的财政资金支持,推动各个城市努力探索适合各自发展的新思路和新方法。2015年全国69个城市启动了地下综合管廊建设,开工建设规模约1000km。李克强总理在政府工作报告上提出了加强城市规划建设管理,开工建设地下综合管廊2000km以上的明确目标,可以预见,城市地下综合管廊将成为未来一个时期内我国城市基础设施建设的重要内容。

#### 5、城镇老旧小区改造和引水管道工程建设

2019年6月,国务院部署推进城镇老旧小区改造,推动建立长效管理机制。据各地初步摸排,目前全国需改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人,量大面广,其中供水供气管道的改造是一项重要内容。目前,多个省市已启动城市管网的老旧改造工程,如《河北省城市市政老旧管网改造三年行动实施方案》、《重庆市主城区老旧小区改造提升实施方案》、上海老旧供水管网改造、安徽省3年计划改造2600个老旧小区等等,将进一步带动给排水、燃气等民用管道的市场需求。同时,各地为提升原水水质、构建水源供水保障系统,积极启动引水、配水管道工程建设,如嘉兴市域外配水工程、湖州安吉两库引水项目、杭州湾引水项目、泰兴长江引水项目等,将积极带动中大口径钢管的市场需求。

#### 6、拓展“一带一路”进口通道

《中长期油气管网规划》确定,到2025年,全国油气管网规模达到24万公里,网络覆盖进一步扩大,结构更加优化,储运能力大幅提升。全国省区市成品油、天然气主干管网全部连通,100万人口以上的城市成品油管道基本接入,50万人口以上的城市天然气管道基本接入。

《规划》明确下一步工作重点,一要拓展“一带一路”进口通道,扩大陆上油气管道进口的能力,稳定海上石油接驳能力,大力提升LNG(液化天然气)接收能力。二要加强天然气管道布局,完善主干管网和联络线,强化基础网络。三要完善原油管道布局,合理布局国内管道,对接沿海码头至炼化基地管道。四要优化成品油管道布局,结合成品油消费趋势,加快主干管道建设,推动跨区调配和串换,实现全国供需整体平衡。五要完善石油储备体系建设,建设形成地下储气库和地面LNG储罐为主要类型的储气系统,提升原油储备能力和天然气调峰能力。

#### (二) 行业竞争格局

钢管制造是钢铁工业的重要分支,钢管产品在技术上分为无缝钢管和焊接钢管。从世界范围内看,焊接钢管产量占钢管总产量的比例较大,并且焊接钢管产量的增长速度快于无缝钢管的增长速度,焊接钢管



产量和消耗占比逐渐上升。

进入2019年，我国从政策面加大基础设施建设力度，“一带一路”推动作用进一步显现，美丽中国、美丽乡村、消费升级、工业强基、装备升级、智能制造等为钢管行业的发展提供了机遇。但是，我国钢管行业的运行压力依然存在，国际贸易形势复杂多变，发展环境日趋严峻。2019年我国钢管行业面临的形势有机遇也有挑战，并且机遇大于挑战。做好钢管行业的事，关键要靠钢管企业不断解放思想、开拓思路、坚定信心、同心协力、自律自强。从国际上看，经济形势错综复杂，贸易摩擦日趋严重，贸易壁垒不容忽视，全球经济下行压力加大，出口不确定性增加，出口难度越来越大，进口量增加，我国钢管市场产能过剩，竞争日趋激烈。

目前我国钢管行业的工艺、技术、装备已经达到世界一流水平，为行业的健康发展夯实了基础。世界上焊接钢管的主要生产地为中国、美国、加拿大、欧盟、印度、阿根廷、日本、韩国、土耳其和俄罗斯等国家和地区，其焊接钢管的产量合计占全球产量的90%左右。世界焊接钢管生产强国仍然为传统的经济发达国家和地区，如美国、欧盟、加拿大和日本等，具有较为明显的技术优势，以生产油井管、油井套管和高等级石油天然气输送用焊接钢管为主。近年来，随着经济的蓬勃发展，以中国、印度、土耳其等国家为代表的焊接钢管制造业发展迅速，生产规模和技术水平上升很快，与焊接钢管生产强国之间的差距日益缩小，除占据了国际大部分中低端焊接钢管市场外，生产的高端焊接产品在国际市场上的份额也越来越大。

公司是我国石油天然气长输管线、城市燃气输送用焊接钢管以及各类新型民用管道供应商，产品广泛应用于国内外石油天然气长输管线、城市管网、重化工、大型输水管线、核能和超高压输电线路电力铁塔等领域，重点参与了中哈管线（中国至哈萨克斯坦）、中亚管线（中国至土库曼斯坦）、中缅油气管线（中国至缅甸）、神渭煤浆管线、海南文昌海底管线、苏丹长输管线、阿尔及利亚管线和北京奥运场馆、上海世博会中国馆、秦山核电站、皖电东送特高压电力铁塔等国内外重点工程，已成为中石油、中石化、中海油、国家电网及国内各大燃气公司、城市自来水公司的优秀管道供应商。

公司拥有国家认定企业技术中心、省级企业研究院和省级工程技术研究中心，并设有中科院院士专家工作站等创新平台载体。近几年公司及旗下子公司承担完成了多项国家和省级重大科技计划项目，主持起草了GB/T 28897-2012《钢塑复合管》和GB/T 13793-2016《煤浆输送用直缝埋弧焊钢管直缝电焊钢管》等4项国家标准，同时也是GB/T 5135.20-2010《自动喷水灭火系统第20部分：涂敷钢管》、GB/T 30062-2013《钢管术语》、GB/T 30063-2013《结构用直缝埋弧焊焊接钢管》、SY/T6656-2013《聚乙烯管线管规范》等42项国家和行业标准的主要参与起草单位。公司已通过CNAS检测实验室认可、ISO 9001、OHSAS 18001、ISO 14001、ISO 50001、特种设备（压力管道元件）制造许可和美国API SPEC 5L以及欧盟CE等认证，授

权专利和软件著作权131件，其中发明专利52件、软件著作权5件。燃气镀锌管、钢塑管已通过中钢协冶金产品实物质量金杯奖认定，其中衬塑复合管获得了金杯奖特优质量奖；“燃气、消防用镀锌管、涂覆管”产品已通过浙江制造品字标认证；钢塑复合管材管件已通过中国环境标志产品认证。

### （三）公司发展战略

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。当前世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期；国内经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大。按照中央经济工作会议对2020年经济工作的部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，确保经济的平稳运行。

金洲管道要实现“由好变强”质的飞跃，围绕“精准、精进、精细、精品”四精理念，必须着眼于一个“精”字，从战略定位上做到精准，从工作态度上做到精进，从经营管理上做到精细，产品和服务质量上做到精品，努力达成“精品金洲管、精干金洲人”的管理目标，打造金洲管道“由精到大、自精而强”的强盛之路。

要实现上述战略目标，公司主要从以下几个方面着手：

#### 1、提升金洲品牌影响力

经过三十多年的发展和积累，“金洲”品牌在国内外管道行业内拥有较高的知名度和美誉度。品牌影响力决定企业生命力，公司将重点通过不断完善产品品质、提升系统服务能力、参与国家及行业标准制修订、加强媒体宣传和品牌推广、承担企业社会责任等，持续强化品牌建设，提高知名度、扩大影响力，打造品牌金名片，提升发展软实力。

#### 2、增强科技创新驱动力

公司将持续加大科技研发投入，完善创新体系和机制，加快新产品、新技术、新工艺的开发应用，充分发挥国家级企业技术中心等一系列科研平台的作用，走“产、学、研”联合发展道路，改进现有产品的性能和质量，降低生产成本，形成更强的市场竞争能力。

公司采用多种形式吸引和自行培育优秀的科技人员，通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新，提高技术人才的待遇；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会、广揽人才相结合，积极引进国内、国际行业高级专业技术人员，以确保公司综合科技水平始终处于国内外领先地位。

公司引进德国具有国际领先水平的二步法预精焊螺旋缝埋弧焊钢管生产装备和技术，形成了年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管的生产能力，最高钢级可达X100M，产品及装备具有高强度、

高韧性、耐腐蚀、耐高压、成型精确、焊接质量好、生产效率高等特点，与世界一流水平保持同步。

加快步伐，新建项目年产3万吨高品质不锈钢管材管件项目是公司结合市场行业发展而进入相对新的一个产品和技术领域，在生产装备方面，完成了多条不锈钢制管生产线、抛光设备、自动化管件立体库建设，完成了配建的氢气站设计、安全评价、项目能评和环评。不锈钢管件项目已完成了前期国内外调研工作并实现了大部分生产设备和检验试验仪器的订购。

### 3、激发精准营销生命力

根据各类管道产品的不同市场特性，针对性制定营销方案和具体措施，组建市场营销部，全面收集各类市场信息，强化营销分析能力，创新营销方式方法，建立起适应产品特性、符合市场需求的精准营销新模式，不断提升市场营销竞争能力。

加强营销队伍建设和营销人才的引进和培养，从公司内部公开选拔优秀的人才充实到营销队伍中，提高业务人员的专业素质、营销能力，加强绩效管理，强化对重点项目、重点客户的营销服务，进一步提高产品的市场份额。

充分发挥好金洲管道商会的平台和纽带作用，践行“共享共赢”理念，逐步扩大经销商队伍，着力于培育大会员、培养新会员，开发薄弱市场、提增销售总量，对优质经销单位给予资金支持，定期开展营销人员培训等，制订公平公开的激励政策，加强销售渠道的维护和管理。

### 4、培育智慧管道增长极

根据智慧城市、海绵城市的重要发展趋势，布局智慧管道新市场，研发智慧管道新产品，参与基础设施智能化建设。

智慧城市将充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，包括对民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，通过信息化手段实现交通控制、污染治理和人口动态管理。当前，智慧城市建设在一线城市和发达的二线城市已经开始进行，目前正快速向其他二三线城市和区县蔓延。据估算，智慧城市投资建设总量有望超万亿，有着非常广阔的发展前景。

我们将积极利用公司三十多年的管道科研制造的经验与优势，借助外部平台和专家的力量，引进合作伙伴，组建核心团队，积极参与城市智慧管道、城市综合管廊的研发与创新，借鉴学习发达国家智慧城市建设的先进经验，布局智慧城市新领域，打造管道系统服务供应商，提升企业核心竞争力，真正推动传统制造的转型升级，为管道制造业打开一片高端市场的蓝海。

## （四）公司2020年度主要工作

2020年是金洲管道深挖发展潜能、全力搏击市场的冲刺之年。随着国家油气管网公司的正式成立，将有效促进管网项目的投资和建设，加上“煤改气”工程和石化行业大项目建设、引水工程和老旧改造的持续推进等，管道行业将迎来新的发展机遇期，各类管道产品销量有望实现新的突破。同时，薄壁不锈钢管材管件项目和大口径卷制管项目的开工建设和后续投产，将进一步完善公司产品结构，提升市场竞争能力，打造新的增长极。我们必须按照高质量发展的要求，抢抓机遇、乘势前行，优化工艺提质量、优化效率降成本，深耕市场差异化、深挖潜力提产能。

要实现上述目标必须重点作好以下几个方面的工作：

一是抢抓有利机遇，始终坚持市场是第一要务。市场营销是一切工作的龙头，我们必须树立营销导向的思维，以顾客满意为关注焦点，实施精准营销，在巩固原有市场的基础上，努力占领新市场、新领域，不断扩展营销半径。

首先是要锁定大客户、入围大项目、争取大订单，重点是油气输送、自来水、石化行业、电力铁塔及各地的基础设施建设等领域；要继续抓住煤改气的有利机遇，以优异的质量和服务扩大燃气专用管市场份额；要发挥钢塑复合管材管件的各项优势，特别是挖掘配套管件和涂覆钢管的潜在能力，实现高效益发展；要不断完善商会平台建设，提升系统竞争能力，努力提升薄弱地区市场占有率；针对周边的空白市场或占有率低的市场，要尝试直接销售，挖掘市场潜力；薄壁不锈钢管材管件策划好前期营销方案，努力实现早投产、早见效；要加深与客户的直接交流，邀请客户来现场参观考察，赢得客户的认可和信任；要参考借鉴其他同行企业开拓国际市场的经验，有步骤、有计划地推进国际贸易营销工作，争取补齐营销短板。

二是加强创新驱动，持续推进装备工艺智能化。绿色+智能是制造业未来的最佳发展方式，我们要结合现有的产业布局、行业规模和市场地位，一方面加快传统生产装备的提升改造步伐，另一方面在新项目建设过程中要充分考虑到行业领先性和前瞻性，打造行业标杆企业。

要转变观念、放眼长远，对标日韩和台湾等先进的同行业企业，学习引进、消化吸收相关先进技术和经验，稳步推进生产装备的智能化改造，大力推行机器换人，要在国内同行业中率先实现“打造无人化焊管车间”（极少人员）的目标，积极应对招工难、用工荒的现实难题。国内同行业提出了不锈钢生产装备国内第一、焊管无人机组国内第一的目标，我们不示弱，力争走在行业前列。

要充分利用新项目建设的契机，引进国外先进的核心设备，借用外部力量联合研发和集成不锈钢管材管件、大型卷制管的自动化生产线，更加科学合理地设计用工岗位，以自动化、智能化代替直接用工。要继续深入推进两化融合，以深化应用和业务融合为基础，简化流程、提高效率，推进全生命周期跟踪系统的完善和提货自点系统的开发，实现产品交易信息化，从而提高数据及时性和准确性，提升原材料采购、

生产调度精确性，努力确保产品不缺货、规格不断档。

三是坚持绿色发展，努力打造舒适型工作环境。我们要努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，从产品设计、生产工艺资源消耗、污染防控等多个方面进行提升，向着“清洁生产、节约资源、环境友好”的目标不断迈进，打造数字化车间和绿色工厂。

首先要持续完善环保治理和清洁生产工作，必须严格控制厂区污染源，对关键指标要建立自我监测系统；环境治理的设备设施要确保有效运行，治理效果不理想必须尽快实施改造；要严格按照法律法规要求，对危险废弃物进行有效管理；针对噪音、粉尘、酸雾等职业危害因素进一步实施技术改进，降低员工职业病风险，改善工作环境；要发动员工积极参与改善提案、挖潜增效等活动，全面开展“节材、节支、节能、节工、节时”工作，对效果较好的改进及时进行奖励，激发员工积极性。要充分保障员工的健康与安全，通过打造良好的现场环境来提升安全与环保的管理水平。在新项目建设过程，更要高起点、高标准，全力打造设备精良、现场整洁、环境优美的舒适型工作环境、现代化绿色工厂，达到国内一流水平、最佳水准。

四是发挥资金优势，保持贴近市场价格竞争力。我们是管道行业内为数不多的上市公司之一，要充分利用资金成本低和负债率低的优势，把握好原材料采购节奏，保持具有市场竞争力的价格，提高企业的资金运行效率和效益。

上市公司的背书和金洲品牌的行业影响力是市场竞争的利器，更是发挥资金优势的着力点。要认真分析钢铁行业的发展趋势，精准把握钢材价格的节奏，看准时机、当机立断，在统筹兼顾的基础上随机应变、因时制宜，努力降低原材料采购成本。要努力扩大直接客户、终端客户的占比，提高资金使用绩效，加快资金周转效率。要加强资金的预决算管理，合理利用宏观政策导向，降低资金使用成本，满足各项运营的资金需要。总之，要充分发挥现有资源和资金的优势，保持合理溢价，使得产品价格更加贴近市场行情，保持强有力的市场竞争能力。

五是夯实品牌根基，坚定不移推进高质量发展。优异的质量是金洲品牌的坚实根基，我们必须坚定“创造精品”战略，从工艺改进、装备提升、过程管控、信息化手段、智能化改造等环节入手，要让客户有看得见、摸得着的质量获得感，提升市场的认同度、客户的满意度。

#### （五）公司未来面对的风险

##### 1、宏观经济形势变化的风险

螺旋焊管、镀锌钢管和钢塑复合管广泛应用于能源、建筑等行业，其发展与国内外宏观经济形势存在紧密的正相关关系，国内外宏观经济景气度变化、宏观经济政策的改变都将直接影响能源、建筑等国民经济基础行业发展，从而间接影响焊接钢管产品的市场需求，影响公司产品的销售情况。尽管公司是国内行

业内的龙头企业，具有客户资源、营销、技术、品牌、质量、管理等诸多优势，在市场竞争中处于有利地位，但仍然不能有效对抗宏观经济形势变化所带来的系统性风险。

## 2、行业竞争风险

目前，国内管道行业的产业集中度低，产能过剩，在未来一段时间内将面临激烈的市场竞争，出现优胜劣汰的趋势，少数大型企业将在竞争中脱颖而出，市场占有率逐步提升。公司如果不能及时调整产品结构、提升产品附加值，做到有效地控制传统产品的制造成本，提升公司的综合竞争力和品牌价值，公司将面临较大的行业竞争风险。

## 3、原材料价格波动风险

公司主要产品为镀锌钢管、螺旋焊管和钢塑复合管，生产上述产品的主要原材料为热轧钢带和锌锭，这两种原材料的成本占公司主要产品生产成本的比例较高，一直以来都维持在90%左右。若热轧钢带或锌锭价格波动较大，将对公司产品销售和原材料库存管理带来一定的影响。

## 4、税收优惠和财政补贴政策变化的风险

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司及子公司管道工业均被认定为高新技术企业。未来，如果公司不符合或持续符合高新技术企业的认定条件，或相关的税收优惠和政府补助政策发生重大变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月16日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002443">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002443</a>

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配：公司实现归属于母公司股东的净利润162,651,550.26元，以公司总股本520,535,520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利52,053,552.00元。

2018年度利润分配：公司实现归属于母公司股东的净利润191,010,323.16元，以公司总股本520,535,520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利104,107,104.00元。

2019年度利润分配：公司实现归属于母公司股东的净利润275,497,295.26元，以公司总股本520,535,520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利156,160,656.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	156,160,656.00	275,497,295.26	56.68%	0.00	0.00%	156,160,656.00	56.68%
2018年	104,107,104.00	191,010,323.16	54.50%	0.00	0.00%	104,107,104.00	54.50%
2017年	52,053,552.00	162,651,550.26	32.00%	0.00	0.00%	52,053,552.00	32.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	520,535,520
现金分红金额 (元) (含税)	156,160,656.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	156,160,656.00
可分配利润 (元)	567,699,420.98
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 (母公司) 2019 年度实现净利润 215,708,139.06 元, 加年初未分配利润 477,669,199.83 元, 减去本期提取的法定盈余公积 21,570,813.91 元, 减去本期分配 2018 年度股利 104,107,104.00 元, 截至 2019 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 567,699,420.98 元。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司资本公积金余额为人民币 772,750,112.35 元。从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑, 公司 2019 年度利润分配预案为: 以公司总股本 520,535,520 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税), 共派发现金红利 156,160,656.00 元。不送红股, 也不以资本公积金转增股本。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	万木隆投资	关于上市公司独立性的承诺	霍尔果斯万木隆股权投资有限公司承诺: 本次交易完成后, 本公司保证浙江金洲管道科技股份有限公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性, 保证浙江金洲管道科技股份有限公司独立于本公司及本公司控制的其他企业。	2017 年 04 月 07 日	在其直接或间接持有金洲管道股份期间内	严格履行承诺。
	万木隆投资	关于减少和规范关联交易的承诺	本次交易完成后, 本公司及本公司的关联方将尽量减少、避免并规范与金洲管道及其下属企业之间的关联交易, 对于确有必要发生的关联交易, 信息披露义	2017 年 04 月 07 日	在其直接或间接持有金洲管道股份期间内	严格履行承诺。



			务人及其关联方将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不通过关联交易损害金洲管道和其他股东特别是中小股东的利益。			
	万木隆投资	关于避免与上市公司同业竞争的承诺	为避免未来与上市公司产生同业竞争，信息披露义务人承诺：1、本次交易完成后，本公司承诺不以任何方式从事与金洲管道主营业务相同或相似的业务；2、本次交易完成后，本公司承诺不直接或间接从事、参与或进行与金洲管道主要的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动；3、本次交易完成后，本公司将对自身进行监督和约束，若本公司或控制的其他公司所从事的业务与金洲管道主营业务存在相同或相似，或被监管机构/监管机构认定为从事相同或相似业务的情况下，本公司将通过委托销售、委托加工、业务重组、转让股权等方式避免与金洲管道发生同业竞争。	2017年04月07日	在其直接或间接持有金洲管道股份期间内	严格履行承诺。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	金洲集团有限公司、金洲集团有限公司第一大股东湖州金洲投资股份有限公司、原实际控制人俞锦方、徐水荣、沈淦荣、周新华	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	2010年07月06日	长期	严格履行承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	分红承诺	2017年05月18日	2017年至2019年	严格履行承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未	不适用。					

履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
---------------------------------	--

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	674,936,789.69	应收票据	168,458,842.10
		应收账款	506,477,947.59
应付票据及应付账款	336,897,702.25	应付票据	205,514,000.00
		应付账款	131,383,702.25

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		125,000,000.00	125,000,000.00
应收票据	168,458,842.10	-167,104,287.11	1,354,554.99
应收款项融资		167,104,287.11	167,104,287.11
其他流动资产	125,540,262.32	-125,000,000.00	540,262.32
可供出售金融资产	30,000.00	-30,000.00	
其他权益工具投资		30,000.00	30,000.00
短期借款	646,500,000.00	1,895,954.89	648,395,954.89
其他应付款	36,967,476.27	-1,895,954.89	35,071,521.38

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	466,505,477.87	摊余成本	466,505,477.87
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	168,458,842.10	摊余成本	1,354,554.99
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	167,104,287.11
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	506,477,947.59	摊余成本	506,477,947.59
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	35,083,969.47	摊余成本	35,083,969.47
其他流动资产（银行理财产品）	摊余成本（贷款和应收款项）	125,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	125,000,000.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售金融资产)	30,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(其他权益工具投资)	30,000.00

短期借款	摊余成本（其他金融负债）	646,500,000.00	摊余成本	648,395,954.89
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	205,514,000.00	摊余成本	205,514,000.00
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	131,383,702.25	摊余成本	131,383,702.25
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	36,967,476.27	摊余成本	35,071,521.38
长期应付款	摊余成本（其他金融负债）	69,024,044.82	摊余成本	69,024,044.82

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
<b>A. 金融资产</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
货币资金	466,505,477.87			466,505,477.87
应收票据	168,458,842.10	-167,104,287.11		1,354,554.99
应收账款	506,477,947.59			506,477,947.59
其他应收款	35,083,969.47			35,083,969.47
其他流动资产	125,000,000.00	-125,000,000.00		
以摊余成本计量的总金融资产	1,301,526,237.03	-292,104,287.11		1,009,421,949.92
<b>b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益</b>				
交易性金融资产		125,000,000.00		125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		125,000,000.00		125,000,000.00
<b>c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益</b>				
应收款项融资		167,104,287.11		167,104,287.11
可供出售金融资产	30,000.00	-30,000.00		
其他权益工具投资		30,000.00		30,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	30,000.00	167,104,287.11		167,134,287.11
<b>B. 金融负债</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
短期借款	646,500,000.00	1,895,954.89		648,395,954.89
应付票据	205,514,000.00			205,514,000.00
应付账款	131,383,702.25			131,383,702.25
其他应付款	36,967,476.27	-1,895,954.89		35,071,521.38
长期应付款	69,024,044.82			69,024,044.82
以摊余成本计量的总金融负债	1,089,389,223.34			1,089,389,223.34

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

项目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新 计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日)
应收票据	71,292.37			71,292.37
应收账款	43,284,916.34			43,284,916.34
其他应收款	49,166,384.48			49,166,384.48

3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡燕华李亚娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	胡燕华 2 年、李亚娟 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏沙钢集团有限公司	沙钢金洲公司之少数股东	采购商品和接受劳务	采购材料、劳务	市场价	市场价	22,065.19	5.43%	60,000	否	转帐支付	220,651,948.93	2019年04月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的公

													告》(2019-018)
合计				--	--	22,065.19	--	60,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江金洲管道工 业有限公司	2017年05 月08日	500	2018年01月22日	500	连带责任 保证	2018.01.22-2 019.01.18	是	是
浙江金洲管道工 业有限公司	2018年04 月21日	2,000	2018年06月21日	2,000	连带责任 保证	2018.06.21-2 019.06.14	是	是
浙江金洲管道工 业有限公司	2018年04 月21日	2,000	2018年08月08日	2,000	连带责任 保证	2018.08.08-2 019.08.06	是	是
浙江金洲管道工 业有限公司	2018年04 月21日	5,000	2018年09月10日	5,000	连带责任 保证	2018.09.10-2 019.09.10	是	是
浙江金洲管道工 业有限公司	2018年04 月21日	494.96	2018年08月14日	494.96	连带责任 保证	2018.08.14-2 019.12.31	是	是
浙江金洲管道工 业有限公司	2018年04 月21日	3,000	2018年08月08日	3,000	连带责任 保证	2018.08.08-2 019.08.07	是	是
浙江金洲管道工 业有限公司	2019年04 月25日	2,677	2019年08月26日	2,677	连带责任 保证	2019.08.26-2 019.08.30	是	是
浙江金洲管道工 业有限公司	2019年04 月25日	379.1	2019年02月15日	379.1	连带责任 保证	2019.02.15-2 019.12.31	是	是
浙江金洲管道工 业有限公司	2019年04 月25日	153	2019年01月11日	153	连带责任 保证	2019.01.11-2 021.01.31	否	是
浙江金洲管道工 业有限公司	2019年04 月25日	58.85	2019年01月31日	58.85	连带责任 保证	2019.01.31-2 020.01.31	否	是



浙江金洲管道工业有限公司	2019年04月25日	104.92	2019年03月04日	104.92	连带责任保证	2019.03.04-2020.02.29	否	是
浙江金洲管道工业有限公司	2019年04月25日	187.33	2019年05月31日	187.33	连带责任保证	2019.05.31-2020.11.30	否	是
浙江金洲管道工业有限公司	2019年04月25日	25.5	2019年06月13日	25.5	连带责任保证	2019.06.13-2020.12.31	否	是
浙江金洲管道工业有限公司	2019年04月25日	19.27	2019年07月10日	19.27	连带责任保证	2019.07.10-2020.07.10	否	是
浙江金洲管道工业有限公司	2019年04月25日	119	2019年08月09日	119	连带责任保证	2019.08.09-2020.06.01	否	是
浙江金洲管道工业有限公司	2019年04月25日	119	2019年08月09日	119	连带责任保证	2019.08.09-2020.06.01	否	是
浙江金洲管道工业有限公司	2019年04月25日	214.2	2019年08月09日	214.2	连带责任保证	2019.08.09-2020.06.01	否	是
浙江金洲管道工业有限公司	2019年04月25日	214.2	2019年08月09日	214.2	连带责任保证	2019.08.09-2020.06.01	否	是
浙江金洲管道工业有限公司	2019年04月25日	938.56	2019年11月22日	938.56	连带责任保证	2019.11.22-2020.12.30	否	是
浙江金洲管道工业有限公司	2019年04月25日	348.81	2019年09月25日	348.81	连带责任保证	2019.09.25-2020.02.07	否	是
浙江金洲管道工业有限公司	2019年04月25日	348.81	2019年09月25日	348.81	连带责任保证	2019.09.25-2020.02.07	否	是
张家港沙钢金洲管道有限公司	2017年05月08日	1,530	2018年04月17日	1,530	连带责任保证	2018.04.17-2019.04.16	是	是
张家港沙钢金洲管道有限公司	2018年04月21日	1,017.45	2018年10月23日	1,017.45	连带责任保证	2018.10.23-2019.01.23	是	是
张家港沙钢金洲管道有限公司	2019年04月25日	1,530	2019年04月16日	1,530	连带责任保证	2019.04.16-2020.04.15	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			95,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				22,979.96
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			95,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				4,381.45
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	95,300	报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)	22,979.96
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)	95,300	报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)	4,381.45
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			1.80%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	募集资金	11,500	0	0
合计		26,500	15,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

企业是社会的造血细胞，主动承担社会责任是现代企业的重要特征，同时也是企业立足社会、服务社会、发展自我的关键性因素。一直以来，金洲管道致力于自身发展的同时，也积极承担社会责任，回报社会。公司围绕“责任、奉献、爱心”的社会责任方针，坚持发展绿色环保可持续性产业，提出了“精品管道，绿色家园”的口号。面对低迷的市场环境，公司上下潜心经营稳步发展，依法纳税与政府良好互动；维护股东、债权人、供方的合法权益实现共赢；深入发掘客户满意度，提升品牌竞争力；促进就业，关爱员工成长；加大绿色环保投入，打造精品管道；奉献爱心，开展慈善捐助活动回馈社会。公司以自身实际行动为社会提供优质产品和服务，树立诚信、守法的企业形象，主动承担维护自然生态环境和社会文明的责任，积极践行“百年金洲，报效祖国”的光荣使命，开启新征程，迈向新高度。

### 1、稳步发展，依法纳税与政府良好互动

公司坚持以遵守法律法规为底线，生产经营任何事项绝不允许触碰法律底线，大力推进法治企业建设。

公司始终坚持依法纳税、诚信纳税，积极主动地与政府部门加强互动沟通，强化对税收政策的跟踪与研究，并及时传播税收知识政策。随着业绩与规模的不断增长，公司积极履行依法纳税义务，荣获吴兴区税收贡献企业称号。

### 2、维护股东、债权人、供方的合法权益实现共赢

公司充分尊重和维护股东的权益完善投资者关系管理体系，用实际行动服务投资者。公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

公司重视债权人的关系维护，重视对债权人的合法保护，在经理班子成员中设立专职人员分管债权管

理业务，不断完善信用管理体系，严格执行相关信用管理制度，与债权人建立顺畅的信息沟通渠道，及时通报与权益人相关的重大信息，自企业创建以来，从未发生过拖欠银行贷款和债权人款项的事件，与国内各大钢厂建立长期合作共赢的供应关系，供应网络健全，关系融洽顺畅。

公司注重维护与供应商之间的美好关系，定期参加供应用户座谈会，适时走访供应商，贯彻互惠互利原则，建立长期稳定的合作关系，自创建以来，从未出现过拖欠货款的现象，在供应商业内树立了良好的口碑。

### 3、深入挖掘客户满意度，提升品牌竞争力

“以市场为导向，及时了解客户需求、期望和偏好，追求客户满意最大化”，是我公司始终坚持的营销理念。公司以客户为关注焦点，强化市场意识，坚持顾客至上，为客户创造价值，让客户满意，建立稳定的供销关系，采用建立管道商会、及时走访客户、确定客户满意的关键指标，定期测量客户满意程度等，使客户满意度、忠诚度逐年提高。

### 4、促进就业, 关爱员工成长

公司严格遵守国家劳动相关法律法规，保障员工合法权益；严禁使用童工和强迫劳动；男女职工一律平等对待，消除歧视；保护和尊重孕期、产期女员工一切合法权益；严格执行《劳动法》、《劳动合同法》等规定，按照法定程序与每位员工签订劳动合同，自觉接受劳动部门监督。

公司注重员工的收入增长，向员工提供有竞争力的薪酬和福利机制，正确处理股东、社会、员工三者关系，让员工共同分享企业发展成果。此外，公司定期开展员工培训，形成覆盖高层经理人、中层核心骨干、基层新员工的培训结构。为改善员工工作环境，公司严格按照GB/T28001职业健康安全管理体系开展各项工作，建立安全责任制，签订安全责任状，提高劳动保护用品品质，突出员工意识教育，强化员工劳保用品佩戴管理。

此外，公司注重员工健康，倡导“快乐工作，健康生活”的理念，定期开展员工体检，建立健康档案，设立员工医疗救助基金等，为职工健康保驾护航。此外，公司定期维修职工宿舍、改善食堂伙食，开展各类休闲娱乐文体活动，丰富员工生活，缓解工作压力，打造健康快乐、积极向上的工作氛围。

### 5、环境保护和可持续发展

公司在创造经济效益的同时，重视环境保护工作和可持续发展，加大环保投入，完善环保设施，积极开展技术改造和创新活动，注重教育宣传，增强环保意识，健全和完善相关制度，优化治理，把清洁生产、污染防治、生态保护工作渗透到各项经营活动中去，做到了经济建设和环境保护同步规划、同步发展、同步提高。公司严格执行ISO14001环境管理体系，建立环境管理方案和应急预案，切实做好粉尘治理、生产

污水治理、噪音治理、固体废物处理等具体工作，使环境保护步入持续改进提高的良性循环发展轨道。

## 6、社会公益事业

参与社会公益慈善事业，优先帮扶企业和周边地区的困难家庭，利用企业拥有的资源，充分调节和整合各方力量，积极投入到公益扶贫救助事业当中，以自身行动向社会传播公益扶贫正能量，不断强化经济责任与社会责任相适宜的管理机制，促进企业健康可持续发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，根据实际情况公司设置环保管理部门，配备相应的环保治理设施，运行正常。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

单位：元

产品分类	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
镀锌钢管	2,453,289,097.66	2,178,850,375.39	2,472,297,002.20	2,235,767,901.77
钢塑复合管	877,417,673.43	638,980,960.08	622,452,014.67	461,167,561.74
螺旋焊管	624,759,300.24	514,682,362.99	512,074,037.63	432,275,574.39
直缝埋弧焊管（SAWL） （SAWL）	583,858,235.29	488,116,507.64	421,676,495.34	344,807,494.59
高频直缝管（HFW219）	184,111,363.35	155,566,082.59	238,357,840.16	209,290,467.26
高频直缝管（普通HFW）	111,843,419.40	101,227,371.08	337,556,843.10	299,343,831.02
其他	7,330,205.87	5,780,571.96	6,058,075.12	3,030,017.60
合计	4,842,609,295.24	4,083,204,231.73	4,610,472,308.22	3,985,682,848.37

### （二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 1、湖州金洲公司资产征收

2019年8月15日，湖州金洲公司与湖州市吴兴区八里店镇人民政府、湖州吴兴南太湖建设投资有限公司签订《湖州金洲石油天然气管道有限公司资产征收协议》，约定湖州金洲公司厂区土地、房产等资产以总计人民币37,808.2067万元的价格被收购，对应的征收资产账面价值110,605,738.54元，列报于持有待售资产。该事项经公司2019年第一次临时股东大会及第五届董事会第十七次会议审议通过。截至2019年12月31日，湖州金洲公司已累计收到征收款151,232,800.00元。截至年度报告批准报出日，湖州金洲公司已将征收土地上的可移动资产全部清理，房产证、土地证已交付湖州市吴兴区八里店镇人民政府，预计征收事项将于2020年6月完成。

## 2、管道工业公司整体拆迁

2016年10月19日，子公司管道工业公司与湖州经济技术开发区房征收补偿管理办公室签订《拆迁补偿协议书》，管道工业公司位于湖州开发区杨家埠工业区的房产和土地被列入拆迁范围，湖州经济技术开发区房征收补偿管理办公室需支付管道工业公司拆迁补偿款290,001,514.00元，具体情况如下：

单位：元

补偿款性质	协议约定补偿金额	截至2019年12月31日已收到补偿款金额	剩余应收补偿款
厂区资产整体拆迁补偿款	212,086,910.00	220,000,000.00	70,001,514.00
搬迁损失补偿款	77,914,604.00		
小计	290,001,514.00	220,000,000.00	70,001,514.00

(续上表)

补偿款性质	截至2019年12月31日专项应付款结转金额		本年结转入其他收益金额
	以前年度结转金额	本年度结转金额	
厂区资产整体拆迁补偿款[注]	83,181,410.05	128,905,499.95	58,754,180.17
搬迁损失补偿款	67,794,545.13	10,120,058.87	10,120,058.87
小计		290,001,514.00	68,874,239.04

[注]：厂区资产整体拆迁补偿本期结转金额系管道工业公司拆除车间、处置设备及新购设备、新建厂房发生相应支出。

截至2019年12月31日，子公司管道工业整体拆迁已完成，房产证和土地证已缴销。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	13,058,530	2.51%				-3,291,242	-3,291,242	9,767,288	1.88%
3、其他内资持股	13,058,530	2.51%				-3,291,242	-3,291,242	9,767,288	1.88%
境内自然人持股	13,058,530	2.51%				-3,291,242	-3,291,242	9,767,288	1.88%
二、无限售条件股份	507,476,990	97.49%				3,291,242	3,291,242	510,768,232	98.12%
1、人民币普通股	507,476,990	97.49%				3,291,242	3,291,242	510,768,232	98.12%
三、股份总数	520,535,520	100.00%				0		520,535,520	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所相关法规，报告期内，公司部分高级管理人员锁定股份数据有变动；

2、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条规定：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初 限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限售股 数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈淦荣	2,606,395		651,599	1,954,796	董事、高管锁定股	每年可解除限售部分为 股份总额的 25%
顾苏民	624,701		156,175	468,526	董事锁定股	每年可解除限售部分为 股份总额的 25%
钱利雄	461,219		201,784	259,435	高管锁定股	每年可解除限售部分为 股份总额的 25%
沈永泉	184,626		46,157	138,469	高管锁定股	每年可解除限售部分为 股份总额的 25%
沈百方	60,000		15,000	45,000	高管锁定股	每年可解除限售部分为 股份总额的 25%
董国华	0	10,000	2,500	7,500	监事锁定股	每年可解除限售部分为 股份总额的 25%
合计	3,936,941	10,000	1,073,215	2,873,726	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股



报告期末普通股股东总数	40,558	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,982	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
霍尔果斯万木隆股权投资有限公司	境内非国有法人	21.24%	110,559,279	1,930,958	0	110,559,279		
杭州明函投资管理有限公司	境内非国有法人	3.05%	15,896,253	0	0	15,896,253		
刘爽	境内自然人	2.88%	15,000,000	0	0	15,000,000		
紫光集团有限公司	国有法人	2.49%	12,952,828	-12,101,780	0	12,952,828		
俞锦方	境内自然人	0.83%	4,343,600	-542,950	3,664,912	678,688		
文沛林	境内自然人	0.75%	3,882,100	3,882,100	0	3,882,100		
上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.70%	3,664,900	3,664,900	0	3,664,900		
祝蓉	境内自然人	0.70%	3,659,000	949,400	0	3,659,000		
李志华	境内自然人	0.43%	2,220,000	-35,000	0	2,220,000		
徐水荣	境内自然人	0.42%	2,209,226	-736,409	2,209,226	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
霍尔果斯万木隆股权投资有限公司	110,559,279		人民币普通股	110,559,279				
杭州明函投资管理有限公司	15,896,253		人民币普通股	15,896,253				
刘爽	15,000,000		人民币普通股	15,000,000				
紫光集团有限公司	12,952,828		人民币普通股	12,952,828				
文沛林	3,882,100		人民币普通股	3,882,100				
上海方大投资管理有限责任公司	3,664,900		人民币普通股	3,664,900				

祝蓉		3,659,000	人民币普通股	3,659,000
李志华		2,220,000	人民币普通股	2,220,000
石林		1,852,522	人民币普通股	1,852,522
基本养老保险基金一三零一组合		1,661,500	人民币普通股	1,661,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东刘爽通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 15,000,000 股。2、公司股东文沛林通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,411,700 股，通过普通证券账户持有 470,400 股，实际合计持有 3,882,100 股。3、公司股东上海方大投资管理有限责任公司通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,273,600 股，通过普通证券账户持有 391,300 股，实际合计持有 3,664,900 股。			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
霍尔果斯万木隆股权投资有限公司	韩建民	2017 年 03 月 30 日	91654004MA77C7CX7K	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

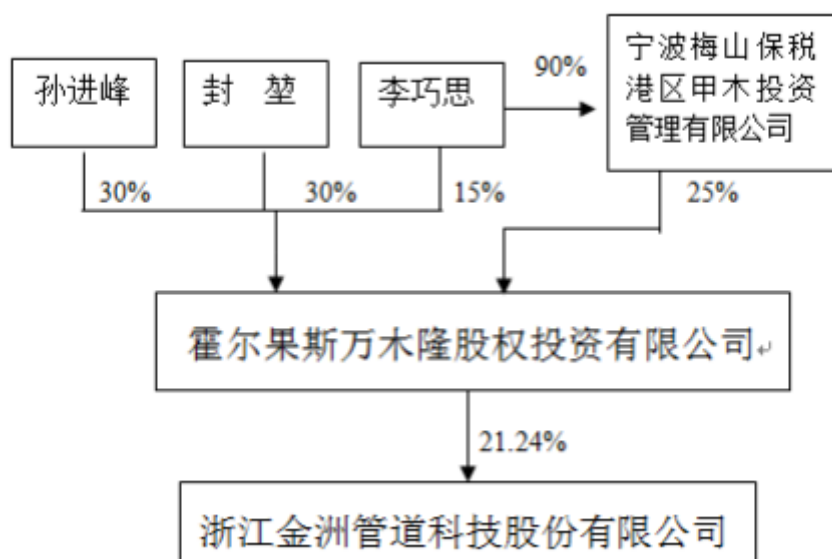
			留权
孙进峰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
封堃	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李巧思	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	1、孙进峰现任浙江金洲管道科技股份有限公司董事长。2、封堃现任浙江金洲管道科技股份有限公司副董事长、北京方悟律师事务所主任。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孙进峰	董事长	现任	男	34	2017年09月08日	2022年12月26日	0		0		0
封堃	副董事长	现任	男	36	2017年09月08日	2022年12月26日	0		0		0
蔡超	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	36	2017年09月08日	2022年12月26日	0		0		0
马原	董事	现任	男	38	2017年10月12日	2022年12月26日	0		0		0
沈淦荣	董事、总经理	现任	男	58	2009年11月20日	2022年12月26日	2,606,395		651,599		1,954,796
顾苏民	董事	现任	男	58	2008年08月26日	2022年12月26日	624,701		156,175		468,526
李怀奇	独立董事	离任	男	71	2014年07月09日	2019年12月27日	0		0		0
高闯	独立董事	现任	男	67	2016年12月13日	2022年12月26日	0		0		0
梁飞媛	独立董事	现任	女	55	2016年12月13日	2022年12月26日	0		0		0
冯耀荣	独立董事	现任	男	60	2019年12月27日	2022年12月26日	0		0		0
沈永泉	副总经理	离任	男	55	2014年01月27日	2019年12月27日	184,626		46,157		138,469
钱利雄	副总经理	离任	男	56	2014年01月27日	2019年06月14日	461,219		115,305		345,914
杨伟芳	副总经理	现任	男	49	2014年01月27日	2022年12月26日	0		0		0
沈百方	副总经理	现任	男	58	2018年04月19日	2022年12月26日	60,000		15,000		45,000
鲁冬琴	财务总监	现任	女	47	2013年10月11日	2022年12月26日	0		0		0
钱银华	监事	现任	男	57	2008年08月26日	2022年12月26日	0		0		0
杨鑫伟	监事	现任	男	54	2011年01月01日	2022年12月26日	0		0		0
董国华	监事	现任	男	53	2008年08月26日	2022年12月26日	0	10,000	0		10,000
周必成	监事	现任	男	39	2019年12月27日	2022年12月26日	0		0		0
史利琴	监事	现任	女	47	2019年12月27日	2022年12月26日	0	2,500	0		2,500
合计	--	--	--	--	--	--	3,936,941	12,500	984,236		2,965,205

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钱利雄	副总经理	离任	2019 年 06 月 14 日	因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
沈永泉	副总经理	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	换届选举。
李怀奇	独立董事	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	换届选举。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事主要工作经历

(1) 孙进峰先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学及约克大学，研究生学历，获得中国注册会计师资格。先后供职于KPMG、九鼎投资和方正集团等机构。2017年9月任公司董事长。

(2) 封堃先生，1984年生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。毕业于中国传媒大学，具备律师执业资格。先后执业于北京观韬律师事务所、北京国枫律师事务所、北京星权律师事务所。2017年9月任公司副董事长。

(3) 沈淦荣先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师，中共党员，曾任湖州金属制品总厂副厂长、金洲集团副总经理、湖州金洲管业有限公司总经理，2009年11月至2017年9月任公司董事长。2002年7月至今任公司董事、总经理。

沈淦荣先生是我国钢管制造行业的资深专家，1981年至今一直从事钢管制造技术研究，是我国镀锌管国家标准和钢塑复合管行业标准主要起草人，其2002年主持的“埋地钢质管道三层PE防腐管”项目通过省级新产品验收，2004年主持的“3PE石油天然气防腐管”通过省级火炬项目验收。

(4) 蔡超先生，1984年生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。毕业于中南民族大学，具备律师执业资格，获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾执业于北京国枫律师事务所。2017年9月任公司董事、董事会秘书、副总经理。

(5) 马原先生，1982年生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。本科学历。曾为博彦科技等多家TMT机构服务，2017年10月任公司董事。

(6) 顾苏民先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中共党员，教授级高级工程师，高级经济师，湖州市第三批“1112人才工程”学术技术带头人。曾任水电部富春江水电设备总厂金工分厂技术负责人、总工程师办公室主任、金洲集团副总经理。2002年7月至2016年12月担任公司副总经理，现任公司董事。

(7) 高闯先生，1953年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学博士，享受国务院特殊津贴的专家（1998），现任首都经贸大学教授，博士生导师，美盛文化（002699）独立董事。2016年12月至今任公司独立董事。

(8) 梁飞媛女士，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、硕士生导师，教授。1987年7月至2006年6月，在浙江经贸职业技术学院任教，2002年在浙江正大会计师事务所挂职锻炼一年，2006年7月至今在浙江财经大学会计学院任教。曾获“浙江省高校系统优秀共产党员”、“浙江省优秀教师”等荣誉。现任世纪华通（002602）独立董事。2016年12月至今任公司独立董事。

(9) 冯耀荣先生，男，1960年9月出生，机械专业石油钢管高级技术专家。研究生学历，材料学专业，工学博士，教授级高级工程师，西安交通大学和中国石油大学兼职教授、博士生导师。曾任职于宝鸡石油机械厂工程师，中国石油天然气集团公司管材研究所高级工程师、教授级高级工程师，中国石油天然气集团公司应用基础研究重点领域首席专家，北京隆盛泰科石油管科技有限公司董事长，现任中国石油集团石油管工程技术研究院国家重点实验室主任，2018年6月至今任西安三环科技开发总公司董事长。2019年12月至今任公司独立董事。

从事石油工程材料基础理论和应用基础研究与工程实践37年，主持、负责或作为骨干成员完成30余项国家和省部级重点科研项目，获得国家和省部级科技奖励30余项（次），出版著作和研究文集10余部，发表论文300余篇，授权发明专利66件。曾荣获中国科学技术发展基金会孙越崎科技教育基金第三届“优秀青年科技奖”和第十五届“能源大奖”，中国石油天然气集团公司跨世纪学术技术带头人、劳动模范、杰出科技工作者，陕西省顶尖人才、有突出贡献专家，国务院享受政府特殊津贴专家，被国资委党委授予“中央企业优秀共产党员”称号。

## 2、监事主要工作经历

(1) 钱银华先生，1963年3月出生，大专学历，曾在湖州镀锌总厂、金洲集团工作；2002年至2015担任公司钢塑复合管销售处处长；2014年4月至今选举为公司监事会主席；2014年至今任公司钢塑管事业部总经理；2018年4月至今任公司市场部总监。

(2) 董国华先生，1967年6月出生，大专学历，中共党员，曾在湖州镀锌总厂任车间班长、车间主任、生调处处长；2014年至2018年任公司镀锌管事业部副总经理；2018年4月至今任公司安环部经理。

(3) 杨鑫伟先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任湖州金属制品总厂钢塑管车间主任、管道工业质量管理处处长、管道工业总经理助理等。现任公司监事，2015年至今



任浙江金洲管道工业有限公司制造一部经理。

(4) 周必成先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任公司办公室职员、人力资源部副经理、经理。2014年2月至今公司办公室主任。

(5) 史利琴女士，1973年出生于浙江省湖州市，会计学专业本科学历，高级会计师职称。曾任公司下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司主办会计、财务科长，公司内审部负责人。2018年4月至今任公司供应部经理。

### 3、现任高级管理人员主要工作经历

(1) 沈淦荣先生，简历参见“董事”部分。

(2) 蔡超先生，简历参见“董事”部分。

(3) 鲁冬琴女士，1973年出生于浙江省湖州市安吉县，1998年毕业于浙江财经学院，取得大专学历，会计师，注册会计师，注册税务师。曾任公司主办会计、财务科长、内部审计负责人。2013年10月至今聘任为公司财务总监。于2005年7月加入中国共产党，曾多次获公司优秀共产党员称号，个人也曾多次被评为先进工作者。

(4) 沈百方先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员，高级经济师、工程师。曾任湖州金属制品总厂副厂长、厂长、公司制造部经理、公司监事会主席、公司镀锌管事业部总经理。2018年4月出任公司副总经理。

(5) 杨伟芳先生，1971年出生于浙江省湖州市吴兴区，本科学历，中共党员，高级工程师，全国钢标准化技术委员会钢管分技术委员会委员、中国钢结构协会钢管分会七届理事会副秘书长、中国管线研究组织(CPRO)技术委员会委员，浙江省重点创新团队核心成员。93年以来历任浙江金洲管道科技股份有限公司焊管车间副主任、主任、生产技术部经理、钢管分厂厂长助理，2000年至2003年赴清华大学机械系参与新型功能材料研发和学习深造，2004年至2006年历任中海石油金洲管道有限公司设备部经理、技术部经理、总经理助理，2007年任浙江金洲管道科技股份有限公司企管部副经理、技术中心副主任，2012年起2014年1月为浙江金洲管道科技股份有限公司总经理助理兼技术中心副主任，2014年1月出任为浙江金洲管道科技股份有限公司副总经理。参与承担完成了25项各类省市科技计划和15项国家、行业标准的起草制订，授权国家专利30余项，发表科技论文29篇，获省、市科技进步奖12项。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日	在股东单位是否

		担任的职务		期	领取报酬津贴
孙进峰	霍尔果斯万木隆股权投资有限公司	执行董事	2017年03月30日		否
马原	霍尔果斯万木隆股权投资有限公司	高级风控总监	2017年03月30日		是
在股东单位任职情况的说明	无。				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙进峰	湖州金洲石油天然气管道有限公司	董事	2017年08月28日		否
孙进峰	世能氢电科技有限公司	董事	2017年08月18日		否
封堃	北京方悟律师事务所	主任	2018年02月22日		是
沈淦荣	湖州金洲投资股份有限公司	董事	2009年05月12日		否
沈淦荣	金洲集团有限公司	董事	2000年01月18日		否
沈淦荣	湖州金洲石油天然气管道有限公司	董事长	2002年06月20日		否
沈淦荣	浙江春申投资有限公司	董事长	2012年01月04日		否
沈淦荣	浙江金洲管道工业有限公司	董事长	2009年12月01日		否
沈淦荣	张家港沙钢金洲管道有限公司	董事长	2012年02月06日		否
沈淦荣	金洲管道销售（天津）有限公司	董事	2013年08月14日		否
蔡超	上海登临科技有限公司	董事	2018年04月26日		否
蔡超	湖州金洲石油天然气管道有限公司	董事	2018年12月07日		否
顾苏民	浙江金洲管道工业有限公司	董事	2002年04月26日		否
顾苏民	浙江春申投资有限公司	董事	2012年01月04日		否
顾苏民	北京湖商智本投资有限公司	监事	2014年01月09日		否
鲁冬琴	浙江金洲管道工业有限公司	监事	2009年01月26日		否
鲁冬琴	张家港沙钢金洲管道有限公司	监事	2012年02月06日		否
鲁冬琴	浙江春申投资有限公司	监事	2012年01月04日		否
鲁冬琴	湖州金洲投资股份有限公司	监事	2009年05月08日		否
鲁冬琴	湖州金洲实业有限公司	监事	2013年08月27日		否
鲁冬琴	云南湄公河集团有限公司	监事	2008年05月05日		否
鲁冬琴	北京金洲世纪科技有限公司	监事	2005年07月05日		否
鲁冬琴	金洲管道销售（天津）有限公司	监事	2013年08月14日		否
沈百方	湖州金洲投资股份有限公司	董事	2009年05月12日		否

高闯	美盛文化创意股份有限公司	独立董事	2016年05月16日	2019年05月15日	是
梁飞媛	浙江世纪华通集团股份有限公司	独立董事	0014年11月24日	2021年06月15日	是
梁飞媛	浙江财经大学会计学院	教师	2006年07月01日		是
冯耀荣	西安三环科技开发总公司	董事长	2018年06月01日		是
史利琴	浙江春申投资有限公司	董事	2012年01月04日		否
史利琴	湖州金洲石油天然气管道有限公司	监事	2018年12月07日		否
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙进峰	董事长	男	34	现任	115.38	否
封堃	副董事长	男	36	现任	0	否
蔡超	董事、董事会秘书、副总经理	男	36	现任	51.72	否
马原	董事	男	38	现任	0	是
沈淦荣	董事、总经理	男	58	现任	104.8	否
顾苏民	董事	男	58	现任	16.8	否

李怀奇	独立董事	男	71	离任	8	否
高闯	独立董事	男	67	现任	8	否
梁飞媛	独立董事	女	55	现任	8	否
杨伟方	副总经理	男	49	现任	77.03	否
沈百方	副总经理	男	58	现任	79.33	否
鲁冬琴	财务总监	女	47	现任	54.28	否
钱银华	监事	男	57	现任	58.33	否
杨鑫伟	监事	男	54	现任	40.61	否
董国华	监事	男	55	现任	26.18	否
周必成	监事	男	39	现任	32.26	否
史利琴	监事	女	47	现任	31.31	否
合计	--	--	--	--	712.03	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,254
主要子公司在职员工的数量（人）	682
在职员工的数量合计（人）	1,936
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,936
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,425
销售人员	71
技术人员	357
财务人员	19
行政人员	64
合计	1,936
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	8

本科	119
大专	239
高中	285
初中	1,285
合计	1,936

## 2、薪酬政策

按公司经济责任制，进行月度对标考核，生产岗位按生产计件制，实行“多劳多得”的原则，对照物耗指标、安全生产、质量指标等进行奖罚，行政等管理人员按计时制，技术人员按技能等级进行评定，以年薪制为主。在激励政策方面，公司主要实行以年度绩效为主。公司高管人员的薪酬按股东大会及董事会相关决议执行。公司积极探索并不断深化收入分配制度改革，员工收入依据公司经济效益的变化情况确定。

## 3、培训计划

2019年公司培训场次记录共计174场，其中企业内训共计82场，外训92场。培训内容包括中高层管理类培训、新员工培训、通用管理类培训、岗位技能类（电工、钳工、电焊等）培训、上岗证取证培训、储备人才培养、健峰企经班、健峰财务班等。2019年培训课时累计1213课时，累计受训人次约计3892人次。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	12,436
劳务外包支付的报酬总额（元）	972,077.00

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，努力提高公司治理水平。目前，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### 2、关于公司与控股股东

公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现控股股东超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，并且能够确保董事会作出科学决策。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员构成符合法律法规与《公司章程》的要求：公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，占全体监事的三分之一以上。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、和谐、健康地发展。

#### 7、内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置内审部，聘任了内部审计负责人，对公司的日常运行进行有效的内部控制。

#### 8、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询；公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

### （一）资产独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资产完全分开、产权关系明确。具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立完整的生产所需的房屋及建筑物、机器设备、辅助设施及其他资产；拥有与生产经营有关的土地使用权、专利；公司对所拥有的资产拥有完全的控制支配权，没有产权争议。公司不存在资产被股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

### （二）人员独立情况

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的人力资源部，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司的人事、工资管理与股东单位完全分离。

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定选举或聘任，不存在控股股东和实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

### （三）财务独立情况

公司设有独立的财务部，配备了专职财务人员，且财务人员均未在控股股东及其他关联企业兼职；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立做出经营和财务决策。

公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

### （四）机构独立情况

公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确，组织结构健全。公司各职能部门独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。公司拥有独立的经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在控股股东、实际控制人任何形式的干预，各职能部门与控股股东不存在上下级关系。

### （五）业务独立情况

公司目前已具备独立、完整的供应、生产和销售系统，面向市场独立经营。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争，控股股东、实际控制人也未通过任何手段控制公司的业务，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	23.26%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-025



2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.24%	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2019-037
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.32%	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2019-056

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李怀奇	4	1	3	0	0	否	0
高闯	5	2	3	0	0	否	0
梁飞媛	5	2	3	0	0	否	1
冯耀荣	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、

《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求认真审议董事会各项议案，积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对董事会决策的科学性和客观性、公司的长远发展战略、生产经营事项提出了建议，对公司对外投资可能出现的风险做出了风险警示，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司现有3名独立董事，包括1名会计专业人士。独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会会议，认真审议各项议案，并依据自身的专业知识和能力发表了独立、客观、公正的意见，对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。报告期内，各位独立董事了解公司生产经营状况、内部控制制度的建设以及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化建议，也对公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。

### 1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

### 3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在

重大缺陷。

- (1) 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；
- (2) 与公司内部审计部门就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- (3) 审议公司内部审计部门提交的季度计划、总结；
- (4) 对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。

报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议了公司定期报告、内审部专项审计报告、募集资金内部审计报告、内部控制自我评价报告等事项。

#### 4、提名委员会履职情况

提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据行业状况及2020年生产经营实际情况进行考核发放。上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	《公司2019年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网

	(http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司财务报告缺陷认定标准是能否合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。	公司非财务报告缺陷认定标准包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标。
定量标准	根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。	根据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，金洲管道公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020年04月25日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《关于浙江金洲管道科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	胡燕华李亚娟

### 审计报告正文

浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称金洲管道公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金洲管道公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金洲管道公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)、五(二)1及十二(一)。

金洲管道公司的营业收入主要来自于镀锌管道和各种石油天然气管道的生产和销售。2019年度，金洲管道公司营业收入金额为人民币504,909.69万元。

金洲管道公司内销业务收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售

收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销业务收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品报关、取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是金洲管道公司的关键绩效指标之一，可能存在金洲管道公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二)应收账款减值

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。

截至2019年12月31日，金洲管道公司应收账款账面余额为人民币65,745.50万元，坏账准备为人民币4,829.71万元，账面价值为人民币60,915.79万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3)复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5)检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金洲管道公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金洲管道公司治理层（以下简称治理层）负责监督金洲管道公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含



审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金洲管道公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金洲管道公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就金洲管道公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	338,185,678.32	466,505,477.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,468,434.98	168,458,842.10
应收账款	609,157,887.82	506,477,947.59
应收款项融资	99,884,036.47	
预付款项	338,628,770.65	292,911,914.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,600,814.47	35,083,969.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	886,887,864.55	889,891,144.82
合同资产		
持有待售资产	110,605,738.54	61,708,727.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,005,942.76	125,540,262.32
流动资产合计	2,666,425,168.56	2,546,578,285.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		30,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	30,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	777,638,403.92	883,555,166.53
在建工程	77,414,412.73	81,851,528.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	155,296,217.56	234,776,970.83
开发支出		
商誉	2,601,641.09	2,601,641.09
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,629,354.87	7,511,401.80
其他非流动资产	1,260,000.00	
非流动资产合计	1,043,870,030.17	1,210,326,709.02
资产总计	3,710,295,198.73	3,756,904,994.95
流动负债：		
短期借款	344,530,050.96	646,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		205,514,000.00
应付账款	178,246,766.92	131,383,702.25
预收款项	232,594,509.18	73,765,921.34
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	64,044,024.63	46,791,662.48
应交税费	76,886,196.72	45,661,266.15
其他应付款	47,098,437.25	36,967,476.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	943,399,985.66	1,186,584,028.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		69,024,044.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	166,422,076.76	89,909,103.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,422,076.76	158,933,148.48
负债合计	1,109,822,062.42	1,345,517,176.97
所有者权益：		
股本	520,535,520.00	520,535,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	773,658,121.18	773,658,121.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,485,949.19	104,915,135.28
一般风险准备		
未分配利润	1,018,200,373.62	868,380,996.27
归属于母公司所有者权益合计	2,438,879,963.99	2,267,489,772.73
少数股东权益	161,593,172.32	143,898,045.25
所有者权益合计	2,600,473,136.31	2,411,387,817.98
负债和所有者权益总计	3,710,295,198.73	3,756,904,994.95

法定代表人：孙进峰 主管会计工作负责人：鲁冬琴 会计机构负责人：鲁冬琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	104,313,058.45	111,163,197.37
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,182,967.15	94,525,802.10
应收账款	318,377,479.77	291,420,286.18
应收款项融资	55,167,865.35	
预付款项	254,235,673.79	185,433,840.13
其他应收款	41,576,757.89	17,605,281.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	417,131,420.67	398,431,657.42
合同资产		
持有待售资产		61,708,727.28
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		15,000,000.00
流动资产合计	1,191,985,223.07	1,175,288,791.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		30,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,149,881,387.56	1,149,881,387.56
其他权益工具投资	30,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	271,283,277.58	270,443,677.66
在建工程	74,467,450.54	7,208,351.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,325,302.53	102,998,209.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,446,405.96	3,840,783.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,600,433,824.17	1,534,402,409.66
资产总计	2,792,419,047.24	2,709,691,201.51
流动负债：		
短期借款	314,482,200.96	477,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		177,014,000.00
应付账款	110,486,675.98	64,391,530.92
预收款项	59,476,975.93	35,449,197.53

合同负债		
应付职工薪酬	45,684,137.36	31,806,993.84
应交税费	34,368,840.56	34,087,288.43
其他应付款	235,958,683.86	9,032,696.58
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	800,457,514.65	829,281,707.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,490,530.07	4,539,526.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,490,530.07	4,539,526.75
负债合计	804,948,044.72	833,821,234.05
所有者权益：		
股本	520,535,520.00	520,535,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,750,112.35	772,750,112.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,485,949.19	104,915,135.28

未分配利润	567,699,420.98	477,669,199.83
所有者权益合计	1,987,471,002.52	1,875,869,967.46
负债和所有者权益总计	2,792,419,047.24	2,709,691,201.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,049,096,910.70	4,807,690,077.39
其中：营业收入	5,049,096,910.70	4,807,690,077.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,753,308,916.93	4,585,564,925.81
其中：营业成本	4,287,884,498.20	4,181,951,704.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,649,399.16	16,974,996.03
销售费用	162,044,332.36	122,410,536.87
管理费用	121,540,832.44	94,610,404.44
研发费用	143,328,824.49	137,559,461.69
财务费用	19,861,030.28	32,057,822.00
其中：利息费用	23,593,932.42	33,650,090.31
利息收入	4,463,100.32	1,759,724.93
加：其他收益	84,526,403.35	24,256,134.33
投资收益（损失以“-”号填 列）	26,995,096.13	-5,937,554.39
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		-36,644,970.83



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,214,556.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,147,091.61	-5,541,524.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,324,370.01	-4,049,751.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	347,623,474.99	230,852,456.37
加：营业外收入	166,126.12	11,646,616.97
减：营业外支出	929,320.02	414,632.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	346,860,281.09	242,084,441.09
减：所得税费用	53,667,858.76	36,967,456.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	293,192,422.33	205,116,984.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	293,192,422.33	205,116,984.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	275,497,295.26	191,010,323.16
2.少数股东损益	17,695,127.07	14,106,661.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	293,192,422.33	205,116,984.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,497,295.26	191,010,323.16
归属于少数股东的综合收益总额	17,695,127.07	14,106,661.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.53	0.37
(二) 稀释每股收益	0.53	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：孙进峰 主管会计工作负责人：鲁冬琴 会计机构负责人：鲁冬琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	3,592,277,316.46	3,620,774,034.07
减：营业成本	3,073,749,566.03	3,186,179,276.81
税金及附加	8,170,030.38	9,302,270.15
销售费用	97,250,551.65	71,351,627.18
管理费用	62,206,736.24	48,898,969.11
研发费用	116,042,233.22	109,496,453.10
财务费用	15,581,590.72	22,288,773.83
其中：利息费用	17,904,586.53	23,494,257.27
利息收入	2,663,445.23	1,614,652.97
加：其他收益	7,920,739.85	4,753,615.00
投资收益（损失以“-”号填列）	24,043,122.88	-30,836,227.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-36,644,970.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,936,895.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,475,813.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,303,575.90	137,698,237.71
加：营业外收入	7,304.81	14,536.22
减：营业外支出	650,000.00	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,660,880.71	137,412,773.93
减：所得税费用	28,952,741.65	22,904,004.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,708,139.06	114,508,768.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	215,708,139.06	114,508,768.97

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	215,708,139.06	114,508,768.97
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.41	0.22
(二) 稀释每股收益	0.41	0.22

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,012,818,749.78	4,774,763,066.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,207,321.69	
收到其他与经营活动有关的现金	92,387,705.25	123,163,267.26
经营活动现金流入小计	5,110,413,776.72	4,897,926,333.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,364,127,060.24	4,213,446,450.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	227,463,931.43	208,433,516.73
支付的各项税费	162,911,958.94	126,571,091.71
支付其他与经营活动有关的现金	192,135,359.51	334,298,860.71
经营活动现金流出小计	4,946,638,310.12	4,882,749,919.87
经营活动产生的现金流量净额	163,775,466.60	15,176,413.52

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	699,510,000.00	931,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,651,406.46	10,905,803.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,990,477.21	318,292.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	182,600,000.00	
投资活动现金流入小计	1,106,751,883.67	942,224,095.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,013,514.74	110,694,257.19
投资支付的现金	638,000,000.00	626,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		87,316,814.03
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	900,013,514.74	844,011,071.22
投资活动产生的现金流量净额	206,738,368.93	98,213,024.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	586,312,273.37	947,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,200,000.00
筹资活动现金流入小计	586,312,273.37	966,200,000.00
偿还债务支付的现金	888,730,900.39	810,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,188,761.33	82,143,826.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	931,480.00	775,256.20
筹资活动现金流出小计	1,017,851,141.72	893,819,083.10
筹资活动产生的现金流量净额	-431,538,868.35	72,380,916.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,025,032.82	185,770,354.83

加：期初现金及现金等价物余额	371,175,766.21	185,405,411.38
六、期末现金及现金等价物余额	310,150,733.39	371,175,766.21

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,505,055,977.23	3,496,949,430.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,566,141.92	70,442,034.17
经营活动现金流入小计	3,558,622,119.15	3,567,391,464.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,138,082,439.60	2,994,408,815.58
支付给职工以及为职工支付的现金	153,440,327.74	139,669,767.20
支付的各项税费	97,501,975.46	90,946,851.70
支付其他与经营活动有关的现金	102,136,640.89	209,498,737.14
经营活动现金流出小计	3,491,161,383.69	3,434,524,171.62
经营活动产生的现金流量净额	67,460,735.46	132,867,292.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,510,000.00	319,000,000.00
取得投资收益收到的现金	572,375.48	5,808,742.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	52,600,000.00	20,849,703.22
投资活动现金流入小计	199,682,375.48	345,658,446.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,068,254.39	65,232,121.03
投资支付的现金	45,000,000.00	221,829,837.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	141,068,254.39	327,061,958.53
投资活动产生的现金流量净额	58,614,121.09	18,596,487.56

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	515,542,273.37	743,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	231,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	747,042,273.37	743,000,000.00
偿还债务支付的现金	678,960,900.39	677,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,798,560.92	74,790,016.65
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	161,000,000.00
筹资活动现金流出小计	811,759,461.31	913,690,016.65
筹资活动产生的现金流量净额	-64,717,187.94	-170,690,016.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	61,357,668.61	-19,226,236.33
加：期初现金及现金等价物余额	41,459,097.35	60,685,333.68
六、期末现金及现金等价物余额	102,816,765.96	41,459,097.35

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	520,535,520.00				773,658,121.18				104,915,135.28		868,380,996.27		2,267,489.77	143,898,045.25	2,411,387.81	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																



二、本年期初余额	520,535,520.00				773,658,121.18				104,915,135.28		868,380,996.27		2,267,489,772.73	143,898,045.25	2,411,387,817.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									21,570,813.91		149,819,377.35		171,390,191.26	17,695,127.07	189,085,318.33
(一)综合收益总额											275,497,295.26		275,497,295.26	17,695,127.07	293,192,422.33
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									21,570,813.91		-125,677,917.91		-104,107,104.00		-104,107,104.00
1.提取盈余公积									21,570,813.91		-21,570,813.91				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-104,107,104.00		-104,107,104.00		-104,107,104.00
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股															

本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	520,535,520.00				773,658,121.18				126,485,949.19		1,018,200,373.62		2,438,879,963.99	161,593,172.32	2,600,473,136.31

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	520,535,520.00				773,658,121.18				93,464,258.38		740,875,102.01		2,128,533,001.57	129,791,383.99	2,258,324,385.56	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	520,535,520.00				773,658,121.18				93,464,258.38		740,875,102.01		2,128,533,001.57	129,791,383.99	2,258,324,385.56	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								11,450,876.90		127,505,894.26		138,956,771.16	14,106,661.26	153,063,432.42
（一）综合收益总额										191,010,323.16		191,010,323.16	14,106,661.26	205,116,984.42
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								11,450,876.90		-63,504,428.90		-52,053,552.00		-52,053,552.00
1. 提取盈余公积								11,450,876.90		-11,450,876.90				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-52,053,552.00		-52,053,552.00		-52,053,552.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期期末余额	520,535,520.00				773,658,121.18			104,915,135.28		868,380,996.27		2,267,489,772.73	143,898,045.25						2,411,387,817.98	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	520,535,520.00				772,750,112.35				104,915,135.28	477,669,199.83		1,875,869,967.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	520,535,520.00				772,750,112.35				104,915,135.28	477,669,199.83		1,875,869,967.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									21,570,813.91	90,030,221.15		111,601,035.06

(一) 综合收益总额										215,708,139.06		215,708,139.06
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									21,570,813.91	-125,677,917.91		-104,107,104.00
1. 提取盈余公积									21,570,813.91	-21,570,813.91		
2. 对所有者(或股东)的分配										-104,107,104.00		-104,107,104.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	520,535,520.00				772,750,112.35				126,485,949.19	567,699,420.98		1,987,471,002.52

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	520,535,520.00				772,750,112.35				93,464,258.38	426,664,859.76		1,813,414,750.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	520,535,520.00				772,750,112.35				93,464,258.38	426,664,859.76		1,813,414,750.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									11,450,876.90	51,004,340.07		62,455,216.97
(一)综合收益总额										114,508,768.97		114,508,768.97
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								11,450,876.90	-63,504,428.90			-52,053,552.00
1. 提取盈余公积								11,450,876.90	-11,450,876.90			
2. 对所有者(或股东)的分配									-52,053,552.00			-52,053,552.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	520,535,520.00				772,750,112.35			104,915,135.28	477,669,199.83			1,875,869,967.46

### 三、公司基本情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系湖州金洲管业有限公司，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2002）46号文批准，湖州金洲管业有限公司以2002年5月31日

为基准日，采用整体变更方式设立本公司，于 2002 年 7 月 31 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为 913300001469757672 的营业执照，注册资本 520,535,520.00 元，股份总数 520,535,520 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 9,767,288 股；无限售条件的流通股份：A 股 510,768,232 股。公司股票已于 2010 年 7 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属金属制品制造行业。主要经营活动为管道的研发、生产和销售。产品主要有：镀锌钢管、钢塑复合管、直缝电阻焊钢管、螺旋缝埋弧焊钢管、直缝埋弧焊钢管等能源建设用管道和新型城市建设用管道两大类产品。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 23 日第六届二次董事会批准对外报出。

本公司将以下 5 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六在其他主体中的权益之说明。

序号	公司名称	简称
1	浙江金洲管道工业有限公司	管道工业公司
2	张家港沙钢金洲管道有限公司	沙钢金洲公司
3	金洲管道销售（天津）有限公司	天津销售公司
4	浙江春申投资有限公司	春申投资公司
5	湖州金洲石油天然气管道有限公司	湖州金洲公司

#### 四、财务报表的编制基础

##### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销和收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

##### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （八）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### （九）金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损

失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测

等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损
其他应收款——合并范围内关联往来组合	本公司合并财务报表范围内关联方	

		失率，计算预期信用损失
--	--	-------------

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## (十) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### (十一) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

## (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

## (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。



### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-25	3 或 5	3.80-9.70
通用设备	年限平均法	3-5	3 或 5	19.00-32.33
专用设备	年限平均法	5-15	3 或 5	6.33-19.40
运输工具	年限平均法	5-10	3 或 5	9.50-19.40

### (十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (十五) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## （十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
专利权	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （十七）部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## （十八）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （十九）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间。同时, 对设定受益计划所产生的义务予以折现, 以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (二十) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### (二十一) 收入

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售管道等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## （二十二）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十四) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (二十五) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### (二十六) 重要会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	674,936,789.69	应收票据	168,458,842.10
		应收账款	506,477,947.59
应付票据及应付账款	336,897,702.25	应付票据	205,514,000.00
		应付账款	131,383,702.25

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		125,000,000.00	125,000,000.00
应收票据	168,458,842.10	-167,104,287.11	1,354,554.99
应收款项融资		167,104,287.11	167,104,287.11
其他流动资产	125,540,262.32	-125,000,000.00	540,262.32
可供出售金融资产	30,000.00	-30,000.00	
其他权益工具投资		30,000.00	30,000.00
短期借款	646,500,000.00	1,895,954.89	648,395,954.89
其他应付款	36,967,476.27	-1,895,954.89	35,071,521.38

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行

分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	466,505,477.87	摊余成本	466,505,477.87
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	168,458,842.10	摊余成本	1,354,554.99
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	167,104,287.11
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	506,477,947.59	摊余成本	506,477,947.59
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	35,083,969.47	摊余成本	35,083,969.47
其他流动资产（银行理财产品）	摊余成本（贷款和应收款项）	125,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	125,000,000.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售金融资产）	30,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（其他权益工具投资）	30,000.00
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	646,500,000.00	摊余成本	648,395,954.89
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	205,514,000.00	摊余成本	205,514,000.00
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	131,383,702.25	摊余成本	131,383,702.25
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	36,967,476.27	摊余成本	35,071,521.38
长期应付款	摊余成本（其他金融负债）	69,024,044.82	摊余成本	69,024,044.82

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	466,505,477.87			466,505,477.87
应收票据	168,458,842.10	-167,104,287.11		1,354,554.99

应收账款	506,477,947.59			506,477,947.59
其他应收款	35,083,969.47			35,083,969.47
其他流动资产	125,000,000.00	-125,000,000.00		
以摊余成本计量的总金融资产	1,301,526,237.03	-292,104,287.11		1,009,421,949.92

## b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

交易性金融资产		125,000,000.00		125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		125,000,000.00		125,000,000.00

## c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资		167,104,287.11		167,104,287.11
可供出售金融资产	30,000.00	-30,000.00		
其他权益工具投资		30,000.00		30,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	30,000.00	167,104,287.11		167,134,287.11

## B. 金融负债

## a. 摊余成本

短期借款	646,500,000.00	1,895,954.89		648,395,954.89
应付票据	205,514,000.00			205,514,000.00
应付账款	131,383,702.25			131,383,702.25
其他应付款	36,967,476.27	-1,895,954.89		35,071,521.38
长期应付款	69,024,044.82			69,024,044.82
以摊余成本计量的总金融负债	1,089,389,223.34			1,089,389,223.34

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类

和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收票据	71,292.37			71,292.37
应收账款	43,284,916.34			43,284,916.34



其他应收款	49,166,384.48			49,166,384.48
-------	---------------	--	--	---------------

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 六、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
管道工业公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### (二) 税收优惠

#### 1. 增值税

本公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口货物退税率为 10% 或 13%。

#### 2. 企业所得税

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《国科火字〔2017〕201 号》文件，2017 年本公司通过高新技术企业资格认定，有效期为 2017 年至 2019 年，故 2019 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《国科火字〔2019〕70 号》文件，2018 年子公司管道工业公司通过高新技术企业资格认定，有效期为 2018 年至 2020 年，故 2019 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

## 七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的的数据。

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	7,781.90	9,814.08
银行存款	310,842,951.49	403,765,952.13
其他货币资金	27,334,944.93	62,729,711.66
合 计	338,185,678.32	466,505,477.87

##### （2）抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项 目	期末数	期初数
1) 银行存款		
质押定期存款	700,000.00	12,600,000.00
结构性存款		20,000,000.00
小 计	700,000.00	32,600,000.00
2) 其他货币资金		
保函保证金	27,334,944.93	19,819,086.66
银行承兑汇票保证金		42,910,625.00
小 计	27,334,944.93	62,729,711.66
合 计	28,034,944.93	95,329,711.66

#### 2. 交易性金融资产

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
-----	-----	--------

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	150,000,000.00	125,000,000.00
其中：理财产品投资	150,000,000.00	125,000,000.00
合 计	150,000,000.00	125,000,000.00

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十六)2 之说明。

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买理财产品明细如下：

协议方	产品名称	金额	预计年收益率	理财期限
中国农业银行股份有限公司湖州市分行	汇利丰 2019 年第 5926 期对公定制人民币结构性存款	50,000,000.00	3.50%	2019/10/16 -2020/1/17
中国银行股份有限公司湖州市分行	人民币挂钩型结构性存款	50,000,000.00	3.55%	2019/12/6 -2020/1/17
中国银行股份有限公司湖州市分行	中银保本理财——人民币按期开放理财产品	50,000,000.00	3.55%	2019/11/12 -2020/2/11
小 计		150,000,000.00		

### 3. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	20,493,089.45	100.00	1,024,654.47	5.00	19,468,434.98
其中：商业承兑汇票	20,493,089.45	100.00	1,024,654.47	5.00	19,468,434.98
合 计	20,493,089.45	100.00	1,024,654.47	5.00	19,468,434.98

(续上表)

种 类	期初数[注]				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,425,847.36	100.00	71,292.37	5.00	1,354,554.99
其中：商业承兑汇票	1,425,847.36	100.00	71,292.37	5.00	1,354,554.99

合 计	1,425,847.36	100.00	71,292.37	5.00	1,354,554.99
-----	--------------	--------	-----------	------	--------------

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十六）2之说明。

## 2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票组合	20,493,089.45	1,024,654.47	5.00
小计	20,493,089.45	1,024,654.47	5.00

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票	71,292.37	953,362.10						1,024,654.47
小 计	71,292.37	953,362.10						1,024,654.47

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
商业承兑汇票		370,000.00
小 计		370,000.00

## 4. 应收账款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	657,455,025.67	100.00	48,297,137.85	7.35	609,157,887.82
合 计	657,455,025.67	100.00	48,297,137.85	7.35	609,157,887.82

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	549,762,863.93	100.00	43,284,916.34	7.87	506,477,947.59
合计	549,762,863.93	100.00	43,284,916.34	7.87	506,477,947.59

## 2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	623,513,898.89	31,175,694.94	5.00
1-2年	11,725,520.15	1,172,552.02	10.00
2-3年	4,807,984.48	1,442,395.34	30.00
3-4年	689,414.63	344,707.32	50.00
4-5年	12,782,096.46	10,225,677.17	80.00
5年以上	3,936,111.06	3,936,111.06	100.00
小计	657,455,025.67	48,297,137.85	7.35

## (2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	43,284,916.34	5,777,159.33				764,937.82		48,297,137.85
小计	43,284,916.34	5,777,159.33				764,937.82		48,297,137.85

(3) 本期实际核销应收账款 764,937.82 元。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	72,492,667.11	11.03	3,793,666.04
第二名	36,332,199.47	5.52	1,871,493.13
第三名	33,198,115.52	5.05	1,659,905.78
第四名	24,566,528.78	3.74	1,228,326.44
第五名	24,487,190.36	3.72	1,224,359.52
小计	191,076,701.24	29.06	9,777,750.91

## 5. 应收款项融资

## (1) 明细情况

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	99,884,036.47				99,884,036.47	
合 计	99,884,036.47				99,884,036.47	

(续上表)

项 目	期初数[注]					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	167,104,287.11				167,104,287.11	
合 计	167,104,287.11				167,104,287.11	

[注]：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十六)2之说明。

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	246,639,877.03
小 计	246,639,877.03

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 6. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 明细情况

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	338,354,398.32	99.91		338,354,398.32

1-2 年	119,389.28	0.04		119,389.28
2-3 年	6,844.75	0.01		6,844.75
3 年以上	148,138.30	0.04		148,138.30
合 计	338,628,770.65	100.00		338,628,770.65

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	292,690,898.16	99.92		292,690,898.16
1-2 年	32,799.74	0.01		32,799.74
2-3 年	5,720.01	0.01		5,720.01
3 年以上	182,496.57	0.06		182,496.57
合 计	292,911,914.48	100.00		292,911,914.48

2) 期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
第一名	128,893,928.65	38.06
第二名	51,284,317.89	15.14
第三名	35,252,360.02	10.41
第四名	32,638,154.73	9.64
第五名	14,992,663.11	4.43
小 计	263,061,424.40	77.68

## 7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	40,380,374.89	25.36	40,380,374.89	100.00	
其中：其他应收款	40,380,374.89	25.36	40,380,374.89	100.00	
按组合计提坏账准备	118,870,859.27	74.64	15,270,044.80	12.85	103,600,814.47
其中：其他应收款	118,870,859.27	74.64	15,270,044.80	12.85	103,600,814.47
合 计	159,251,234.16	100.00	55,650,419.69	34.95	103,600,814.47

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	40,880,374.89	48.52	40,880,374.89	100.00	
其中：其他应收款	40,880,374.89	48.52	40,880,374.89	100.00	
按组合计提坏账准备	43,369,979.06	51.48	8,286,009.59	19.11	35,083,969.47
其中：其他应收款	43,369,979.06	51.48	8,286,009.59	19.11	35,083,969.47
合 计	84,250,353.95	100.00	49,166,384.48	58.36	35,083,969.47

## 2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应收款	40,380,374.89	40,380,374.89	100.00	
山西省焦炭集团吕梁焦炭有 限责任公司	40,380,374.89	40,380,374.89	100.00	对方单位经营不善，预计 款项无法收回
小 计	40,380,374.89	40,380,374.89	100.00	

## 3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	118,870,859.27	15,270,044.80	12.85
其中：1年以内	86,810,947.16	4,340,547.35	5.00
1-2年	16,147,517.86	1,614,751.79	10.00



2-3 年	1,044,614.30	313,384.29	30.00
3-4 年	11,714,838.89	5,857,419.45	50.00
4-5 年	44,995.70	35,996.56	80.00
5 年以上	3,107,945.36	3,107,945.36	100.00
小 计	118,870,859.27	15,270,044.80	12.85

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初数	1,279,618.05	256,344.81	47,630,421.62	49,166,384.48
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-807,375.89	807,375.89		
--转入第三阶段		-104,461.43	104,461.43	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,868,305.20	655,492.51	1,960,237.50	6,484,035.21
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	4,340,547.36	1,614,751.78	49,695,120.55	55,650,419.69

## (3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收拆迁补偿款	70,001,514.00	
应收暂付款	56,418,679.17	54,531,153.46

押金保证金	31,781,864.21	29,351,235.91
其他	1,049,176.78	367,964.58
合 计	159,251,234.16	84,250,353.95

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
湖州市经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室	应收拆迁补偿款	70,001,514.00	1 年以内	43.96	3,500,075.70
山西省焦炭集团吕梁焦炭有限责任公司	应退预付款	40,380,374.89	5 年以上	25.36	40,380,374.89
湖州市吴兴区八里店镇人民政府	应收农转补偿金	9,877,637.00	3-4 年	6.20	4,938,818.50
新奥阳光易采科技有限公司	押金保证金	6,000,000.00	1-2 年	3.77	600,000.00
乐清市供水集团有限公司	押金保证金	2,393,432.64	1 年以内	1.50	119,671.63
小 计		128,652,958.53		80.79	49,538,940.72

## (5) 按应收金额确认的政府补助

单位名称	政府补助 项目名称	账面余额	账龄	预计收取的时间、 金额及依据	期后收款金额
湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室	管道工业公司 厂区拆迁补偿	70,001,514.00	1 年以内	根据拆迁协议, 拆迁工程全部完成后收款	30,000,000.00
小 计		70,001,514.00			30,000,000.00

## 8. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	100,349,468.43		100,349,468.43
原材料	402,106,766.43	393,018.85	401,713,747.58
库存商品	387,194,268.84	2,369,620.30	384,824,648.54

合 计	889,650,503.70	2,762,639.15	886,887,864.55
-----	----------------	--------------	----------------

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	89,096,357.96		89,096,357.96
原材料	362,595,537.74	8,748,006.91	353,847,530.83
库存商品	450,501,337.65	3,554,081.62	446,947,256.03
合 计	902,193,233.35	12,302,088.53	889,891,144.82

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,748,006.91	393,018.85		8,748,006.91		393,018.85
库存商品	3,554,081.62	1,754,072.76		2,938,534.08		2,369,620.30
小 计	12,302,088.53	2,147,091.61		11,686,540.99		2,762,639.15

## 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备金额
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出	8,748,006.91
库存商品	估计售价减去估计的销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值		2,938,534.08

## 9. 持有待售资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
北京灵图软件技术有限公司			
湖州金洲公司征收资产	110,605,738.54		110,605,738.54
合 计	110,605,738.54		110,605,738.54

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
北京灵图软件技术有限公司	61,708,727.28		61,708,727.28
湖州金洲公司征收资产			
合 计	61,708,727.28		61,708,727.28

## (2) 持有待售的非流动资产

项 目	所属分部	期末账面价值	公允价值	预计出售费用	出售原因及方式	预计处置时间
湖州金洲公司征收资产	湖州金洲公司	110,605,738.54	378,082,067.00		湖州市吴兴区八里店镇人民政府收购土地、房产	2020年6月
小 计		110,605,738.54	378,082,067.00			

## (3) 其他说明

湖州金洲公司征收资产持有待售情况详见本财务报表附注十二(二)1之说明。

## 10. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数[注]
增值税留抵税额	10,005,942.76	540,262.32
合 计	10,005,942.76	540,262.32

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十六)2之说明。

## 11. 其他权益工具投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	30,000.00	30,000.00			
其中：权益工具投资	30,000.00	30,000.00			

小 计	30,000.00	30,000.00			
-----	-----------	-----------	--	--	--

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十六）2 之说明。

## （2）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

本公司投资的湖州（金洲）管道商会为非营利性的社会团体法人，公司投资目的为更好服务经销商，属于非交易性权益工具投资，公司在初始确认时将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## 12. 固定资产

### （1）明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	498,927,433.79	54,665,355.17	1,089,297,470.45	12,450,749.33	1,655,341,008.74
本期增加金额	47,033,633.22	1,289,426.34	78,242,560.79	1,038,792.12	127,604,412.47
1) 购置	4,557,816.78	1,186,141.34	16,354,854.26	1,038,792.12	23,137,604.50
1) 在建工程转入	42,475,816.44	103,285.00	61,887,706.53		104,466,807.97
本期减少金额	152,715,846.09	28,112,845.56	395,108,969.20	453,627.90	576,391,288.75
1) 处置或报废	152,715,846.09	28,112,845.56	335,976,793.57	453,627.90	517,259,113.12
2) 转入在建工程			59,132,175.63		59,132,175.63
期末数	393,245,220.92	27,841,935.95	772,431,062.04	13,035,913.55	1,206,554,132.46
累计折旧					
期初数	147,296,251.12	39,524,067.52	573,983,175.10	8,760,456.82	769,563,950.56
本期增加金额	19,999,545.60	2,529,358.24	59,197,879.96	1,099,354.04	82,826,137.84
1) 计提	19,999,545.60	2,529,358.24	59,197,879.96	1,099,354.04	82,826,137.84
本期减少金额	81,217,377.49	20,142,946.68	323,914,947.34	420,980.00	425,696,251.51
1) 处置或报废	81,217,377.49	20,142,946.68	270,631,518.11	420,980.00	372,412,822.28
2) 转入在建工程			53,283,429.23		53,283,429.23
期末数	86,078,419.23	21,910,479.08	309,266,107.72	9,438,830.86	426,693,836.89
减值准备					

期初数	1,236,249.82		985,641.83		2,221,891.65
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数	1,236,249.82		985,641.83		2,221,891.65
账面价值					
期末账面价值	305,930,551.87	5,931,456.87	462,179,312.49	3,597,082.69	777,638,403.92
期初账面价值	350,394,932.85	15,141,287.65	514,328,653.52	3,690,292.51	883,555,166.53

## (2) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值
房屋及建筑物	457,141.50
小 计	457,141.50

## (3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
管道工业公司临港新车间	63,858,121.50	本期建造完成，尚在办理中
小 计	63,858,121.50	

## (4) 本期固定资产减少说明

事项	资产类别	原值	累计折旧	资产净值	转入在建工程	转入资产处置收益
管道工业公司搬迁报损、处置资产	房屋及建筑物	48,961,193.95	29,881,978.78	19,079,215.17		-19,079,215.17
	通用设备/专用设备/运输工具	108,583,621.08	97,502,218.08	11,081,403.00	5,848,746.40	-5,232,656.60
湖州金洲公司资产征收、处置	房屋及建筑物	103,754,652.14	51,335,398.71	52,419,253.43	净值转入持有待售资产	
	通用设备/专用设备/运输工具	315,091,821.58	246,976,655.94	68,115,165.64		-68,115,165.64

## 13. 在建工程

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 10 万吨新型钢塑复合管项目				34,131.00		34,131.00
管道工业公司新厂区筹建搬迁项目建设工程	1,278,218.82		1,278,218.82	59,815,805.20		59,815,805.20
预精焊螺旋焊管项目内防腐生产线				11,944,872.02		11,944,872.02
年产 3 万吨高品质薄壁不锈钢管材管件项目	73,639,433.73		73,639,433.73	2,573,166.28		2,573,166.28
零星工程	2,496,760.18		2,496,760.18	7,483,554.27		7,483,554.27
合计	77,414,412.73		77,414,412.73	81,851,528.77		81,851,528.77

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
年产 10 万吨新型钢塑复合管项目	19,410 万	34,131.00		34,131.00		
管道工业公司新厂区筹建搬迁项目建设工程	17,284 万	59,815,805.20	28,121,487.99	86,659,074.37		1,278,218.82
预精焊螺旋焊管项目内防腐生产线	1,200 万	11,944,872.02	18,154.20	11,963,026.22		
年产 3 万吨高品质薄壁不锈钢管材管件项目	25,500 万	2,573,166.28	71,066,267.45			73,639,433.73
零星工程		7,483,554.27	823,782.29	5,810,576.38		2,496,760.18
小计		81,851,528.77	100,029,691.93	104,466,807.97		77,414,412.73

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 10 万吨新型钢塑复合管项目	98.06	100.00				募集资金
管道工业公司新厂区筹建搬迁项目建设工程	78.99	80.00				自筹
预精焊螺旋焊管项目内防腐生产线	103.45	100.00				募集资金

年产 3 万吨高品质薄壁不锈钢管材管件项目	28.88	33.00				自筹
零星工程						自筹
小 计						

## 14. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	土地使用权	软件	专利权	合 计
账面原值				
期初数	263,224,990.24	95,050.76	1,852,300.00	265,172,341.00
本期增加金额				
本期减少金额	86,712,737.74			86,712,737.74
1) 处置	86,712,737.74			86,712,737.74
期末数	176,512,252.50	95,050.76	1,852,300.00	178,459,603.26
累计摊销				
期初数	29,018,736.73	20,783.23	1,355,850.21	30,395,370.17
本期增加金额	5,423,247.62	74,267.53	496,449.79	5,993,964.94
1) 计提	5,423,247.62	74,267.53	496,449.79	5,993,964.94
本期减少金额	13,225,949.41			13,225,949.41
1) 处置	13,225,949.41			13,225,949.41
期末数	21,216,034.94	95,050.76	1,852,300.00	23,163,385.70
账面价值				
期末账面价值	155,296,217.56			155,296,217.56
期初账面价值	234,206,253.51	74,267.53	496,449.79	234,776,970.83

## (2) 本期无形资产减少说明

事项	原值	累计摊销	报损净值	资产处置损失
管道工业公司搬迁报损	20,818,145.38	5,517,842.16	15,300,303.22	-15,300,303.22
湖州金洲公司资产征收	65,894,592.36	7,708,107.25	58,186,485.11	净值转入持有待售资产

## 15. 商誉

## (1) 商誉账面原值



被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初数	本期企业 合并形成	本期减少	期末数
沙钢金洲公司	2,601,641.09			2,601,641.09
合 计	2,601,641.09			2,601,641.09

## (2) 商誉减值准备

公司对因企业合并沙钢金洲公司形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组发生减值损失。

## 16. 递延所得税资产

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产
应收账款坏账准备	48,124,501.32	7,549,753.68	43,111,031.14	6,622,889.99
存货跌价准备	2,762,639.15	484,550.33	3,554,081.62	877,817.95
应收票据坏账准备	1,024,654.47	239,104.39	71,292.37	10,693.86
拆迁补助递延收益	142,372,976.46	21,355,946.47		
合 计	194,284,771.40	29,629,354.87	46,736,405.13	7,511,401.80

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	154,742,383.55	139,397,089.77
其他应收款坏账准备	55,650,419.69	49,166,384.48
固定资产减值准备	2,221,891.65	2,221,891.65
应收账款坏账准备	172,636.53	173,885.20
存货跌价准备		8,748,006.91
小 计	212,787,331.42	199,707,258.01

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2019 年		5,041,801.09	

2020 年	37,753,925.92	37,753,925.92	
2021 年	30,829,771.14	30,829,771.14	
2022 年	21,037,722.05	21,088,387.51	
2023 年	36,150,082.62	44,683,204.11	
2024 年	28,970,881.82		
小 计	154,742,383.55	139,397,089.77	

## 17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备款	1,260,000.00	
合 计	1,260,000.00	

## 18. 短期借款

项 目	期末数	期初数[注]
信用借款	250,319,084.23	478,687,698.37
抵押及保证借款	60,081,743.75	5,006,646.00
保证借款	30,047,850.00	80,590,722.52
应收账款保理	4,081,372.98	
抵押借款		14,017,847.00
质押及保证借款		70,093,041.00
合 计	344,530,050.96	648,395,954.89

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十六）2 之说明。

## 19. 应付票据

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

银行承兑汇票		205,514,000.00
合计		205,514,000.00

## 20. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	85,077,350.39	63,797,469.11
长期资产采购款	33,444,059.94	36,746,571.79
运杂费	59,725,356.59	30,839,661.35
合 计	178,246,766.92	131,383,702.25

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

## 21. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	81,361,709.18	73,765,921.34
湖州金洲公司预收资产征收款	151,232,800.00	
合 计	232,594,509.18	73,765,921.34

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的预收款项。

## 22. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	45,615,019.45	229,343,392.33	212,884,126.41	62,074,285.37
离职后福利—设定提存计划	1,176,643.03	15,257,240.00	14,464,143.77	1,969,739.26
合 计	46,791,662.48	244,600,632.33	227,348,270.18	64,044,024.63

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	41,106,466.80	190,676,321.73	175,461,055.05	56,321,733.48
职工福利费	110,892.26	16,049,386.31	15,938,094.88	222,183.69
社会保险费	1,281,472.28	10,146,791.00	9,637,350.69	1,790,912.59
其中：医疗保险费	823,447.79	8,494,925.00	8,066,779.18	1,251,593.61
工伤保险费	303,721.90	832,402.00	740,223.73	395,900.17
生育保险费	154,302.59	819,464.00	830,347.78	143,418.81
住房公积金	551,876.99	8,372,576.00	8,178,736.00	745,716.99
工会经费和职工教育经费	2,564,311.12	4,098,317.29	3,668,889.79	2,993,738.62
小 计	45,615,019.45	229,343,392.33	212,884,126.41	62,074,285.37

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	548,672.50	14,766,120.00	13,955,673.26	1,359,119.24
失业保险费	627,970.53	491,120.00	508,470.51	610,620.02
小 计	1,176,643.03	15,257,240.00	14,464,143.77	1,969,739.26

## 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	53,893,162.26	21,167,494.44
增值税	11,989,438.85	14,543,020.74
土地使用税	5,579,781.94	5,821,288.47
房产税	3,723,260.37	1,814,668.52
城市维护建设税	797,219.13	1,076,810.48
教育费附加	340,173.87	476,124.20
地方教育附加	293,449.27	383,310.42
印花税	176,072.44	169,249.04

代扣代缴个人所得税	93,638.59	209,299.84
合 计	76,886,196.72	45,661,266.15

## 24. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
拆借款	19,228,072.00	19,200,000.00
押金保证金	20,040,405.90	13,508,028.37
销售奖励款	2,387,238.00	1,356,365.00
其他	5,442,721.35	1,007,128.01
合 计	47,098,437.25	35,071,521.38

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十六)2之说明。

## (2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
江苏沙钢集团有限公司	19,228,072.00	借款未到期
小 计	19,228,072.00	

## 25. 长期应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
专项应付款		69,024,044.82
合 计		69,024,044.82

## (2) 专项应付款

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因

拆迁补偿款	69,024,044.82	70,001,514.00	139,025,558.82		
小 计	69,024,044.82	70,001,514.00	139,025,558.82		

## 2) 其他说明

拆迁补偿款主要系管道工业公司厂区资产整体拆迁补偿款，详见本财务报表附注十二（二）2 之说明。

## 26. 递延收益

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
管道工业公司厂区整体拆迁补偿款	72,221,656.68	128,905,499.95	58,754,180.17	142,372,976.46	补偿拆迁相关的资产
项目政府补助	17,687,446.98	7,785,200.00	1,423,546.68	24,049,100.30	与资产相关的补助
搬迁损失补偿		10,120,058.87	10,120,058.87		补偿拆迁相关的费用或损失
合 计	89,909,103.66	146,810,758.82	70,297,785.72	166,422,076.76	

## (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
管道工业公司厂区整体拆迁补偿款	72,221,656.68	128,905,499.95	58,754,180.17	142,372,976.46	资产相关
年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目补助	5,133,333.28		466,666.68	4,666,666.60	资产相关
子公司新厂区项目投资奖励款	4,948,275.86	6,000,000.00	208,343.38	10,739,932.48	资产相关
年产 25 万吨高品质特种结构和油气输送用焊接钢管生产线搬迁及改造项目	2,335,200.00		129,733.30	2,205,466.70	资产相关
年产 10 万吨新型钢塑复合管项目	3,008,000.08	500,000.00	352,666.68	3,155,333.40	资产相关
年产 20 万吨燃气专用焊接钢管生产项目	1,259,526.67		145,330.00	1,114,196.67	资产相关
工业与信息化发展财政专项资金机器人项目	731,111.09		62,666.64	668,444.45	资产相关
热镀锌钢管生产废水回	272,000.00		51,000.00	221,000.00	资产相关

用节水项目					
面向工业 4.0 的石油天然气管道智能工厂		855,600.00	4,753.33	850,846.67	资产相关
年产 3 万吨超大口径 SAWH 螺旋钢管及防腐生产线增容技术改造		429,600.00	2,386.67	427,213.33	资产相关
搬迁损失补偿		10,120,058.87	10,120,058.87		收益相关
小 计	89,909,103.66	146,810,758.82	70,297,785.72	166,422,076.76	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明。

### (3) 其他说明

管道工业公司厂区整体拆迁补偿款和搬迁补偿本期增加详见本财务报表附注十二(二)2 之说明。

## 27. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	520,535,520						520,535,520

## 28. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	772,750,112.35			772,750,112.35
其他资本公积	908,008.83			908,008.83
合 计	773,658,121.18			773,658,121.18

## 29. 盈余公积

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	104,915,135.28	21,570,813.91		126,485,949.19
合 计	104,915,135.28	21,570,813.91		126,485,949.19

### (2) 其他说明

盈余公积本期增加系根据公司法以及章程的规定，按照 2019 年度母公司实现的净利润计提 10%法定盈余公积所致。

### 30. 未分配利润

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	868,380,996.27	740,875,102.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	275,497,295.26	191,010,323.16
减：提取法定盈余公积	21,570,813.91	11,450,876.90
应付普通股股利	104,107,104.00	52,053,552.00
期末未分配利润	1,018,200,373.62	868,380,996.27

#### (2) 其他说明

根据 2019 年 5 月 17 日 2018 年度股东大会通过的决议，公司以总股本 520,535,520 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 104,107,104.00 元。

#### (二) 合并利润表项目注释

##### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,842,609,295.24	4,083,204,231.73	4,610,472,308.22	3,985,682,848.37
其他业务收入	206,487,615.46	204,680,266.47	197,217,769.17	196,268,856.41
合 计	5,049,096,910.70	4,287,884,498.20	4,807,690,077.39	4,181,951,704.78

##### 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	5,082,128.25	4,676,282.28



土地使用税	3,876,891.39	3,820,450.43
房产税	3,561,213.63	2,902,726.82
地方教育附加	2,965,865.53	2,603,514.51
教育费附加	1,977,243.72	1,735,676.34
印花税	1,181,926.40	1,232,917.25
车船税	4,130.24	3,428.40
合计	18,649,399.16	16,974,996.03

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运杂费	130,694,017.60	93,533,041.46
职工薪酬	17,252,785.56	11,976,721.45
业务招待及会务费	3,310,152.24	3,141,681.47
招标费用	3,234,120.83	1,831,046.39
销售奖励款	3,224,249.00	7,675,642.00
差旅费	2,496,043.18	2,047,329.92
广告宣传费	1,438,198.28	1,765,452.16
出口费用	93,259.59	53,085.00
其他	301,506.08	386,537.02
合 计	162,044,332.36	122,410,536.87

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	53,890,563.41	41,095,057.68
折旧费	31,567,683.31	24,521,734.03

修理费	8,978,702.86	3,947,549.14
办公费	7,530,165.02	8,392,833.74
无形资产摊销	5,993,964.94	4,015,006.27
中介咨询费	5,941,423.26	5,593,124.96
业务招待及会务费	3,223,284.52	2,693,628.95
其他	4,415,045.12	4,351,469.67
合 计	121,540,832.44	94,610,404.44

## 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
原材料	93,882,208.23	98,561,808.42
职工薪酬	27,740,667.00	21,271,962.08
动力费	12,311,084.51	10,732,554.40
折旧费	7,336,667.99	6,202,140.94
其他	2,058,196.76	790,995.85
合计	143,328,824.49	137,559,461.69

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	23,593,932.42	33,650,090.31
利息收入	-4,463,100.32	-1,759,724.93
银行手续费	627,986.29	787,456.49
汇兑损益	102,211.89	-619,999.87
合 计	19,861,030.28	32,057,822.00

## 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	60,177,726.85	7,039,888.39	60,177,726.85
与收益相关的政府补助[注]	24,348,676.50	17,216,245.94	24,348,676.50
合 计	84,526,403.35	24,256,134.33	84,526,403.35

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

## 8. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	24,801,272.72	
理财产品投资收益	4,651,406.46	6,052,275.96
票据贴现费用	-2,457,583.05	——
权益法核算的长期股权投资收益		-36,644,970.83
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得		19,801,613.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益	——	4,853,527.40
合 计	26,995,096.13	-5,937,554.39

### (2) 处置长期股权投资收益说明

经 2018 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议审议批准，公司本期将持有的北京灵图软件技术有限公司 46% 股权作价 8,651.00 万元转让给西藏天高云淡科技发展合伙企业及西藏天蓝蓝创业投资管理中心，该投资账面价值 6,170.87 万元，实现处置收益 2,480.13 万元。

## 9. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	-13,214,556.64
合计	-13,214,556.64

## 10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	—	-4,050,748.70
存货跌价损失	-2,147,091.61	-1,490,775.39
合计	-2,147,091.61	-5,541,524.09

## 11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-29,024,066.79	-4,049,751.06	-29,024,066.79
无形资产处置收益	-15,300,303.22		-15,300,303.22
合 计	-44,324,370.01	-4,049,751.06	-44,324,370.01

## 12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
赔偿款	1,100.00	9,222.01	1,100.00
罚款收入	74,612.00	15,050.00	74,612.00
其他	90,414.12	98,046.65	90,414.12
取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		10,954,817.18	
无法支付款项		569,481.13	
合 计	166,126.12	11,646,616.97	166,126.12

## 13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常
-----	-----	-------	---------

			性损益的金额
对外捐赠	400,000.00	300,000.00	400,000.00
其他	529,320.02	114,632.25	529,320.02
合 计	929,320.02	414,632.25	929,320.02

## 14. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	75,785,811.83	36,752,178.73
递延所得税费用	-22,117,953.07	215,277.94
合 计	53,667,858.76	36,967,456.67

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	346,860,281.09	242,084,441.09
按母公司适用税率计算的所得税费用	52,029,042.16	36,312,666.16
子公司适用不同税率的影响	2,367,265.36	3,843,374.53
调整以前期间所得税的影响	262,591.15	4,491.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,113,176.65	5,639,964.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,420,059.96	-1,428,170.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,975,580.53	567,029.33
研发费用加计扣除的影响	-6,798,320.01	-3,921,191.75
子公司评估增值摊销的影响	2,138,582.88	562,758.00
取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-1,643,222.58
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量		-2,970,241.96

产生的利得		
所得税费用	53,667,858.76	36,967,456.67

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回的银行票据保证金、保函保证金	59,291,313.31	103,359,240.39
收到的各项政府补助	16,806,495.94	14,712,968.74
收到的履约保证金等	8,752,800.00	
银行存款利息收入	4,463,100.32	1,759,724.93
其他	3,073,995.68	3,331,333.20
合计	92,387,705.25	123,163,267.26

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付付现费用	160,723,549.52	145,840,823.58
支付的银行票据保证金、保函保证金等	24,596,546.58	172,686,502.83
支付押金保证金、应收暂付款等	5,050,075.18	14,597,114.37
其他	1,765,188.23	1,174,419.93
合计	192,135,359.51	334,298,860.71

#### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
赎回结构性存款（有存单）	182,600,000.00	
合计	182,600,000.00	

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买结构性存款（有存单）	150,000,000.00	20,000,000.00
合计	150,000,000.00	20,000,000.00

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
沙钢金洲公司收到少数股东的拆借款		19,200,000.00
合计		19,200,000.00

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
沙钢金洲公司支付的拆借款利息	931,480.00	775,256.20
合计	931,480.00	775,256.20

## 7. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	293,192,422.33	205,116,984.42
加: 资产减值准备	15,361,648.25	5,541,524.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,826,137.84	70,707,248.99
无形资产摊销	5,993,964.94	4,015,006.27
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	44,324,370.01	4,049,751.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	23,593,932.42	32,180,178.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-29,452,679.18	5,937,554.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-22,117,953.07	215,277.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	856,188.66	-163,502,041.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-177,253,081.84	-323,679,401.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-73,549,483.76	185,549,147.87
其他		-10,954,817.18
经营活动产生的现金流量净额	163,775,466.60	15,176,413.52
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	310,150,733.39	371,175,766.21
减: 现金的期初余额	371,175,766.21	185,405,411.38
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,025,032.82	185,770,354.83
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数



1) 现金	310,150,733.39	371,175,766.21
其中：库存现金	7,781.90	9,814.08
可随时用于支付的银行存款	310,142,951.49	371,165,952.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	310,150,733.39	371,175,766.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	658,987,997.99	882,531,893.22
其中：支付货款	634,074,926.58	872,171,893.22
支付固定资产等长期资产购置款	24,913,071.41	10,360,000.00

上述金额已在现金流量表“销售商品、提供劳务收到的现金”、“购买商品、接受劳务支付的现金”及“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”中扣除。

## (4) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

时 点	会计科目	金额	差异内容
2019 年 12 月 31 日	银行存款	700,000.00	定期存单质押
	其他货币资金	27,334,944.93	保函保证金
小 计		28,034,944.93	
2018 年 12 月 31 日	银行存款	32,600,000.00	定期存款、结构性存款质押

	其他货币资金	62,729,711.66	票据、保函保证金等
小 计		95,329,711.66	

## (四) 其他

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,034,944.93	定期存款质押、保函保证金
应收账款	3,877,304.33	应收账款质押取得保理借款
固定资产	7,643,619.26	抵押担保
无形资产	30,579,721.79	抵押担保
合 计	70,135,590.31	

## 2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	505,135.23	6.9762	3,523,924.39
港币	273,740.64	0.8958	245,216.87
应收账款			
其中：美元	494,930.00	6.9762	3,452,730.67
港币	34,088.77	0.8958	30,536.72

## 3. 政府补助

## (1) 明细情况

## 1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益
管道工业公司厂区整体拆迁补偿款	72,221,656.68	128,905,499.95	58,754,180.17	142,372,976.46
管道工业公司新厂区项目投资奖励款	4,948,275.86	6,000,000.00	208,343.38	10,739,932.48

年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目补助	5,133,333.28		466,666.68	4,666,666.60
年产 10 万吨新型钢塑复合管项目	3,008,000.08	500,000.00	352,666.68	3,155,333.40
年产 25 万吨高品质特种结构和油气输送用焊接钢管生产线搬迁及改造项目	2,335,200.00		129,733.30	2,205,466.70
年产 20 万吨燃气专用焊接钢管生产项目	1,259,526.67		145,330.00	1,114,196.67
面向工业 4.0 的石油天然气管道智能工厂项目		855,600.00	4,753.33	850,846.67
工业与信息化发展财政专项资金	731,111.09		62,666.64	668,444.45
年产 3 万吨超大口径 SAWH 螺旋钢管及防腐生产线技术改造项目		429,600.00	2,386.67	427,213.33
热镀锌钢管生产废水回用节水项目	272,000.00		51,000.00	221,000.00
小 计	89,909,103.66	136,690,699.95	60,177,726.85	166,422,076.76

(续上表)

项 目	本期摊销 列报项目	说明
管道工业公司厂区整体拆迁补偿款	其他收益	根据湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室与公司签订的《拆迁补偿协议书》拨入
管道工业公司新厂区项目投资奖励款	其他收益	根据临港工业园管道工业园区项目投资协议书拨入
年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目补助	其他收益	根据湖财企〔2013〕423 号文件拨入
年产 10 万吨新型钢塑复合管项目	其他收益	根据湖发改〔2016〕3 号文件拨入
年产 25 万吨高品质特种结构和油气输送用焊接钢管生产线搬迁及改造项目	其他收益	根据吴发改〔2018〕117 号、湖财企〔2018〕319 号文件拨入
年产 20 万吨燃气专用焊接钢管生产项目	其他收益	根据湖财企〔2018〕206 号文件拨入
面向工业 4.0 的石油天然气管道智能工厂项目	其他收益	根据湖财企〔2019〕262 号文件拨入
工业与信息化发展财政专项资金	其他收益	根据湖财企〔2015〕229 号文件拨入
年产 3 万吨超大口径 SAWH 螺旋钢管及防腐生产线技术改造项目	其他收益	根据吴财企函〔2019〕254 号文件拨入
热镀锌钢管生产废水回用节水项目	其他收益	根据湖财企〔2014〕263 号文件拨入

## 2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
搬迁损失补偿	10,120,058.87	其他收益	详见本财务报表附注十二(二)2之说明
税费返还	5,207,321.69	其他收益	根据张财预(2011)8号文件等拨入
社保返还	4,838,184.75	其他收益	根据浙政发(2019)50号文件拨入
省科技厅研发经费补助	1,350,000.00	其他收益	根据浙财科教(2018)47号文件拨入
2019年度区级生态环保补助资金	350,600.00	其他收益	根据吴环发(2019)13号文件拨入
专利引进标准制定补贴	300,000.00	其他收益	根据吴委办(2018)34号文件拨入
浙江制造认证企业补贴	300,000.00	其他收益	根据吴政发(2017)27号文件拨入
省工业专项资金补助	300,000.00	其他收益	根据湖财企(2019)238号、浙财企(2019)15号文件拨入
省级数字化车间奖励	300,000.00	其他收益	根据吴政办发(2019)7号文件拨入
2019年度吴兴区促进制造业高质量发展财政专项资金补助	280,700.00	其他收益	根据吴财企函(2019)254号文件拨入
市工业发展专项资金(第三批)补贴	200,000.00	其他收益	根据湖财企(2019)239号文件拨入
市级技能大师工作室补助	150,000.00	其他收益	根据吴人社发(2018)127号文件拨入
2018年度上云标杆企业补助	100,000.00	其他收益	根据湖信办(2018)16号文件拨入
其他	551,811.19	其他收益	根据湖市科发(2018)20号等文件拨入
小计	24,348,676.50		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 84,526,403.35 元。

## 八、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
管道工业公司	浙江湖州	浙江湖州	制造业	100.00		同一控制下合并
沙钢金洲公司[注]	江苏 张家港	江苏张家港	制造业	46.00	5.00	非同一控制下企业合并

天津销售公司	天津	天津	加工销售	100.00		设立
春申投资公司	浙江湖州	浙江湖州	对外投资	100.00		设立
湖州金洲公司	浙江湖州	浙江湖州	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

[注]：本公司持有沙钢金洲公司 46%股权，子公司管道工业公司持有沙钢金洲公司 5%股权。

## (二) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
沙钢金洲公司	49.00%	17,695,127.07		161,593,172.32

## (三) 重要非全资子公司的主要财务信息

### 1. 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
沙钢金洲公司	377,894,966.97	58,877,220.80	436,772,187.77	106,990,203.44		106,990,203.44

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
沙钢金洲公司	340,252,789.99	69,025,565.23	409,278,355.22	115,608,875.11		115,608,875.11

### 2. 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
沙钢金洲公司	609,420,357.85	36,112,504.22	36,112,504.22	-24,107,234.84

(续上表)

子公司名称	上期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
沙钢金洲公司	410,814,379.36	28,789,104.63	28,789,104.63	-1,208,350.15

## 九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5及五(一)7说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的29.06%(2018年12月31日:42.79%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

##### (二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	344,530,050.96	347,563,637.36	347,563,637.36		
应付账款	178,246,766.92	178,246,766.92	178,246,766.92		

其他应付款	47,098,437.25	47,098,437.25	47,098,437.25		
小 计	569,875,255.13	572,908,841.53	572,908,841.53		

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	648,395,954.89	659,714,740.33	659,714,740.33		
应付票据	205,514,000.00	205,514,000.00	205,514,000.00		
应付账款	131,383,702.25	131,383,702.25	131,383,702.25		
其他应付款	36,967,476.27	36,967,476.27	36,967,476.27		
小 计	1,022,261,133.41	1,033,579,918.85	1,033,579,918.85		

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十六)2 之说明。

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币130,000,000.00元(2018年12月31日：人民币446,500,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。



## 十、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允 价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产			150,000,000.00	150,000,000.00
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			150,000,000.00	150,000,000.00
理财产品投资			150,000,000.00	150,000,000.00
2. 应收款项融资			99,884,036.47	99,884,036.47
3. 其他权益工具投资			30,000.00	30,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			249,914,036.47	249,914,036.47

### (二) 持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项 目	期末公允价值	估值技术
理财产品投资	150,000,000.00	公允价值与账面价值差异较小，故采用购买成本确定其公允价值
应收款项融资	99,884,036.47	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值
其他权益工具投资	30,000.00	被投资单位系非盈利性组织，本公司将初始投资成本作为其公允价值的最佳估计

## 十一、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

##### (1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
霍尔果斯万木隆股权投资有限公司 (以下简称万木隆投资)	新疆伊犁州霍尔果斯市	投资等	50,000 万元	21.24	21.24

##### (2) 本公司最终控制方是孙进峰、封堃、李巧思。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
金洲集团有限公司（以下简称金洲集团）	本公司董事、总经理沈淦荣任其董事
湖州金洲公司	2018 年 1-11 月为本公司联营企业[注 1]
浙江金洲机电科技有限公司（以下简称金洲机电公司）	金洲集团之子公司
江苏沙钢集团有限公司（以下简称沙钢集团）	沙钢金洲公司之少数股东[注 2]

[注 1]: 本公司原持有湖州金洲公司 49% 股权, 2018 年 11 月 30 日收购剩余 51% 股权, 自 2018 年 12 月起开始纳入合并范围, 故 2018 年 1-11 月作为本公司联营企业。

[注 2]: 沙钢集团持有沙钢金洲公司 49% 股权, 沙钢金洲公司自 2019 年起成为本公司的重要子公司, 本公司自 2019 年起将沙钢集团认定为关联方。

## （二）关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
沙钢集团	钢板、水电等	220,651,948.93	—
金洲机电公司	辅料	344,036.38	1,294,517.24
湖州金洲公司	直缝管、卷板等	—	9,109,013.07
金洲集团	设备、辅料等		1,696,526.09

#### （2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
沙钢集团	直缝管、废料	5,552,962.97	—
金洲机电公司	辅料	25,370.81	379.31
湖州金洲公司	直缝管	—	8,043.62
	劳务费	—	883,685.66

金洲集团	辅料		296,539.66
------	----	--	------------

## 2. 关联租赁情况

## (1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
金洲集团	房产	186,259.50	186,259.50

## (2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
金洲集团	房产	176,151.00	176,151.00
沙钢集团	厂房及办公楼	7,617,775.24	—

## 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保业务	担保债务余额
本公司	沙钢金洲 公司	25,500,000.00	2019/4/16- 2020/4/15	银行 借款	30,000,000.00
沙钢集团		24,500,000.00			
小 计		50,000,000.00			30,000,000.00

## 4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本期结算利息
拆入				
沙钢集团	14,400,000.00	2018/2/8	2020/2/7	959,552.00
	4,800,000.00	2018/3/21	2020/3/20	

## 5. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	712.03 万元	607.80 万元

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款					
	金洲集团			9,575.47	478.77
	沙钢集团	2,895,756.06	144,787.80	—	—
小 计		2,895,756.06	144,787.80	9,575.47	478.77
预付款项					
	沙钢集团	12,808,854.02		—	—
小 计		12,808,854.02			
其他应收款					
	沙钢集团	96,301.89	48,150.95	—	—
小 计		96,301.89	48,150.95		

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	沙钢集团	677,115.75	—
	金洲机电公司		241,945.01
小 计		677,115.75	241,945.01
其他应付款			
	沙钢集团	19,228,072.00	—
小 计		19,228,072.00	

## 十二、承诺及或有事项

## (一) 募集资金投资情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际投资情况如下：单位：万元

承诺投资项目	项目投资总额[注]	募集资金承诺 投资金额	募集资金实际 累计投入

年产 8 万吨高频直缝电阻焊管项目	9,726.30	9,726.30	9,726.30
年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目	59,252.00	59,252.00	51,168.54
年产 10 万吨新型钢塑复合管项目	23,443.55	21,543.30	21,686.67
合 计	92,421.85	90,521.60	82,581.51

[注]：项目投资总额包括固定资产投资（含土地使用权购置款）以及铺底流动资金等。

## （二）保函

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的各类保函余额为人民币保函 72,956,267.54 元，美元保函 1,538,388.00 美元。

## 十三、资产负债表日后事项

### （一）资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	156,160,656.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	以上 2019 年度利润分配预案已经公司 2020 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，需进一步提交公司 2019 年度股东大会审议批准后实施。

### （二）会计政策变更

财政部于 2017 年度颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。

## 十四、其他重要事项

### （一）分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

产品分类	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
镀锌钢管	2,453,289,097.66	2,178,850,375.39	2,472,297,002.20	2,235,767,901.77
钢塑复合管	877,417,673.43	638,980,960.08	622,452,014.67	461,167,561.74
螺旋焊管	624,759,300.24	514,682,362.99	512,074,037.63	432,275,574.39

直缝埋弧焊管 (SAWL)	583,858,235.29	488,116,507.64	421,676,495.34	344,807,494.59
高频直缝管 (HFW219)	184,111,363.35	155,566,082.59	238,357,840.16	209,290,467.26
高频直缝管 (普通HFW)	111,843,419.40	101,227,371.08	337,556,843.10	299,343,831.02
其他	7,330,205.87	5,780,571.96	6,058,075.12	3,030,017.60
合计	4,842,609,295.24	4,083,204,231.73	4,610,472,308.22	3,985,682,848.37

## (二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 湖州金洲公司资产征收

2019年8月15日湖州金洲公司与湖州市吴兴区八里店镇人民政府、湖州吴兴南太湖建设投资有限公司签订《湖州金洲石油天然气管道有限公司资产征收协议》，约定湖州金洲公司厂区土地、房产等资产以总计人民币37,808.2067万元的价格被收购。该事项经公司2019年第一次临时股东大会及第五届董事会第十七次会议审议通过。截至2019年12月31日，湖州金洲公司已累计收到征收款151,232,800.00元，对应的征收资产账面价值110,605,738.54元，列报于持有待售资产。截至本财务报表批准报出日，湖州金洲公司已将征收土地上的可移动资产全部清理，房产证、土地证已交付湖州市吴兴区八里店镇人民政府，预计征收事项将于2020年6月完成。

### 2. 管道工业公司整体拆迁

2016年10月19日，子公司管道工业公司与湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室签订《拆迁补偿协议书》，管道工业公司位于湖州开发区杨家埠工业区的房产和土地被列入拆迁范围，湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室需支付管道工业公司拆迁补偿款290,001,514.00元，具体情况如下：

补偿款性质	协议约定补偿金额	截至2019年12月31日已收到补偿款金额	剩余应收补偿款
厂区资产整体拆迁补偿款	212,086,910.00	220,000,000.00	70,001,514.00
搬迁损失补偿款	77,914,604.00		
小计	290,001,514.00	220,000,000.00	70,001,514.00

(续上表)

补偿款性质	截至2019年12月31日专项应付款结转金额		本年结转入其他收益金额
	以前年度结转金额	本年度结转金额	
厂区资产整体拆迁补偿款[注]	83,181,410.05	128,905,499.95	58,754,180.17

搬迁损失补偿款	67,794,545.13	10,120,058.87	10,120,058.87
小 计		290,001,514.00	68,874,239.04

[注]：厂区资产整体拆迁补偿本期结转金额系管道工业公司拆除车间、处置设备及新购设备、新建厂房发生相应支出。

截至 2019 年 12 月 31 日，子公司管道工业整体拆迁已完成，房产证和土地证已缴销。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	347,957,924.72	100.00	29,580,444.95	8.50	318,377,479.77
合 计	347,957,924.72	100.00	29,580,444.95	8.50	318,377,479.77

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	316,954,213.81	100.00	25,533,927.63	8.06	291,420,286.18
合 计	316,954,213.81	100.00	25,533,927.63	8.06	291,420,286.18

##### 2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	327,190,819.56	16,359,540.98	5.00
1-2 年	5,274,565.41	527,456.54	10.00
2-3 年	166,806.60	50,041.98	30.00

3-4 年	334,023.59	167,011.80	50.00
4-5 年	12,576,579.54	10,061,263.63	80.00
5 年以上	2,415,130.02	2,415,130.02	100.00
小 计	347,957,924.72	29,580,444.95	8.50

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	25,533,927.63	4,046,527.06				9.74		29,580,444.95
小 计	25,533,927.63	4,046,527.06				9.74		29,580,444.95

(3) 本期实际核销应收账款 9.74 元。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款 余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	69,948,955.37	20.10	3,666,480.45
第二名	36,332,199.47	10.44	1,871,493.13
第三名	33,198,115.52	9.54	1,659,905.78
第四名	17,468,731.81	5.02	873,436.59
第五名	14,791,441.28	4.25	12,280,945.40
小 计	171,739,443.45	49.35	20,352,261.35

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	47,930,730.56	100.00	6,353,972.67	13.26	41,576,757.89
其中：其他应收款	47,930,730.56	100.00	6,353,972.67	13.26	41,576,757.89



合 计	47,930,730.56	100.00	6,353,972.67	13.26	41,576,757.89
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	22,059,855.11	100.00	4,454,573.74	20.19	17,605,281.37
其中：其他应收款	22,059,855.11	100.00	4,454,573.74	20.19	17,605,281.37
合 计	22,059,855.11	100.00	4,454,573.74	20.19	17,605,281.37

## 2)采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方往来组合	20,000,000.00		
账龄组合	27,930,730.56	6,353,972.67	22.75
其中：1年以内	10,081,184.40	504,059.22	5.00
1-2年	9,794,033.00	979,403.30	10.00
2-3年	1,024,614.30	307,384.29	30.00
3-4年	4,927,546.00	2,463,773.00	50.00
4-5年	20,000.00	16,000.00	80.00
5年以上	2,083,352.86	2,083,352.86	100.00
小 计	47,930,730.56	6,353,972.67	13.26

## (2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1年以内	30,081,184.40
1-2年	9,794,033.00
2-3年	1,024,614.30
3-4年	4,927,546.00
4-5年	20,000.00

5 年以上	2,083,352.86
小 计	47,930,730.56

## (3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初数	649,133.40	189,998.83	3,615,441.51	4,454,573.74
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-489,701.65	489,701.65		
--转入第三阶段		-102,461.43	102,461.43	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	344,627.47	402,164.25	1,152,607.21	1,899,398.93
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	504,059.22	979,403.30	4,870,510.15	6,353,972.67

## (4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
拆借款	20,000,000.00	
押金保证金	17,167,399.67	13,779,436.00
应收暂付款	8,294,009.72	8,059,107.25
其他	2,469,321.17	221,311.86
合 计	47,930,730.56	22,059,855.11

## (5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
沙钢金洲公司	拆借款	20,000,000.00	1 年以内	41.73	
新奥阳光易采科技有限公司	押金保证金	6,000,000.00	1-2 年	12.52	600,000.00
湖州市吴兴区八里店镇人民政府	应收农转补偿金	4,514,646.00	3-4 年	9.42	2,257,323.00
湖州市吴兴区国土资源管理综合服务中心	履约保证金	2,179,500.00	1-2 年	4.55	217,950.00
唐山贝氏体（集团）钢铁有限公司	应收预付款	1,977,570.12	5 年以上	4.13	1,977,570.12
小 计		34,671,716.12		72.34	5,052,843.12

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,149,881,387.56		1,149,881,387.56	1,149,881,387.56		1,149,881,387.56
合 计	1,149,881,387.56		1,149,881,387.56	1,149,881,387.56		1,149,881,387.56

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
管道工业公司	771,935,073.35			771,935,073.35		
沙钢金洲公司	135,399,500.00			135,399,500.00		
天津销售公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
春申投资公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
湖州金洲公司	182,546,814.21			182,546,814.21		
小 计	1,149,881,387.56			1,149,881,387.56		

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,440,305,173.44	2,920,490,932.59	3,449,851,662.40	3,013,831,475.95
其他业务收入	151,972,143.02	153,258,633.44	170,922,371.67	172,347,800.86
合 计	3,592,277,316.46	3,073,749,566.03	3,620,774,034.07	3,186,179,276.81

## 2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
原材料	79,604,820.81	83,308,350.99
职工薪酬	21,524,814.00	14,971,495.16
动力费	9,578,727.82	7,904,856.40
折旧费	4,012,119.12	2,944,918.45
其他	1,321,751.47	366,832.10
合 计	116,042,233.22	109,496,453.10

## 3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		-36,644,970.83
处置长期股权投资产生的投资收益	24,801,272.72	
理财产品投资收益	572,375.48	955,215.47
票据贴现息	-1,330,525.32	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	4,853,527.40
合 计	24,043,122.88	-30,836,227.96

## 十六、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-19,523,097.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,207,321.69	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	79,319,081.66	详见本财务报告附注五(二)7之说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,651,406.46	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-763,193.90	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	68,891,518.62	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	8,412,923.78	
少数股东权益影响额(税后)	1,146,923.67	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	59,331,671.17	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.75	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.22	0.42	0.42

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	275,497,295.26
非经常性损益	B	59,331,671.17
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	216,165,624.09
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,267,489,772.73
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	104,107,104.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
其他	（事项一，说明具体事项内容）	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
	（事项二，说明具体事项内容）	I2
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,344,509,276.36
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	11.75

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	9.22
-------------------	---------	------

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	275,497,295.26
非经常性损益	B	59,331,671.17
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	216,165,624.09
期初股份总数	D	520,535,520
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	520,535,520
基本每股收益	$M=A/L$	0.53
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.42

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名并盖章的2019年年度报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上文件的备置地点：公司证券部。

浙江金洲管道科技股份有限公司

法定代表人：孙进峰

2020年4月24日